

证券代码：601299

股票简称：中国北车

编号：临 2012-047

中国北车股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

中国北车股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国北车股份有限公司（“公司”）第二届监事会第六次会议于 2012 年 7 月 5 日以现场会议方式在大连召开。公司监事会主席陈方平先生、监事刘克鲜先生、监事朱三华先生出席了会议，公司董事会秘书谢纪龙先生、董事会办公室主任魏东先生、总工程师助理兼战略规划部部长梁兵先生列席了会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

会议由公司监事会主席陈方平先生主持。会议审议一项议案，经有效表决，形成以下决议：

审议通过《关于中国北车股份有限公司以配股募集资金置换预先投入至 4 项配股募集资金投资项目的自筹资金的议案》

会议同意公司下属子公司根据《中国北车股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，使用配股募集资金对其增资的款项置换预先投入至“城际列车不锈钢车体制造建设项目”、“重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目”、“大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目”、“哈车钢材物流基地建设技术改造项目”等 4 项配股募集资金投资项目的自筹资金人民币 33,919 万元。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国北车股份有限公司监事会

二〇一二年七月六日