

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国南车（A股）

编号：临 2010-022

证券代码：1766（H股）

股票简称：中国南车（H股）

中国南车股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本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。

本公司第一届监事会第十三次会议于2010年9月27日以现场会议方式在公司总部召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、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王研先生主持。经过充分审议，本次监事会通过了《关于核查公司股票期权激励对象名单的议案》。

监事会对《公司股票期权计划（草案）》所确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查后认为：股票期权计划确定的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员和核心技术（管理）人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》与《股权激励有关事项备忘录》等规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。《公司股票期权计划实施考核办法》通过对公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员和核心技术（管理）人员具备的职业道德、态度、能力、业绩等工作绩效的正确评价，进而积极地利用股权激励机制，提高管理绩效，实现公司和全体股东利益最大化。

特此公告。

中国南车股份有限公司监事会

二〇一〇年九月二十八日