

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国南车（A 股）

编号：临 2010-023

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

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司（“本公司”）第一届董事会第二十一次会议于 2010 年 10 月 13 日以书面形式发出通知，于 2010 年 10 月 28 日以现场会议方式在青岛召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事陈永宽先生因公务未能到现场参加会议，委托独立董事戴德明先生行使表决权。全体监事列席了会议。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。

会议由公司董事长赵小刚主持，与会董事经充分审议，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈公司 2010 年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过《关于发起设立中国南车财务有限公司及其涉及的关联交易的议案》。

董事会同意本公司与中国南车集团公司共同投资设立中国南车财务有限公司，并授权公司总裁郑昌泓先生签署《中国南车财务有限公司出资协议》等与财务公司设立相关的法律文件。同时，本公司作为出资人之一，将授权另一出资人中国南车集团公司作为申请人，代表全体出资人办理财务公司的筹建事宜。

该事项尚需经过中国银监会等部门的批准。

公司全体董事，包括独立董事认为：1）该项关联交易的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定；2）该关联交易是依照正常商

务条款或对本公司而言比正常商务条款为佳的条款进行,且各方是在公平协商的基础上按照市场价格为交易基准订立的。该协议、交易及其各项条款均公平合理,符合本公司及本公司股东(包括独立股东)的整体利益,因此不存在损害公司及全体股东合法权益的行为,体现了公平、公正、公开的原则。

关于该关联交易事项的具体内容请见公司在上海证券交易所和香港联交所与本公告同时刊登的《中国南车股份有限公司关于发起设立中国南车财务有限公司涉及的关联交易公告》等。

审议该事项时,关联董事赵小刚回避表决。其他8名董事参加表决。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权

3、审议通过《关于制定〈公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

4、审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所与本公告同时刊登的《关于更换公司证券事务代表的公告》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

备查文件:

- 1、中国南车股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议
- 2、中国南车股份有限公司独立董事发表的独立意见

中国南车股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十九日