

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国南车（A股）

编号：临 2010-024

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

第一届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2010年10月28日（周四）以现场会议方式在青岛召开，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〈公司2010年第三季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为，公司2010年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管规定；第三季度报告所包含的信息真实、准确地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现第三季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

中国南车股份有限公司监事会

二〇一〇年十月二十九日