

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國南車股份有限公司 CSR CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1766)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條發出。

茲載列本公司在上海證券交易所刊發的本公司關於股票期權計畫(草案)獲得國務院國資委批覆的公告的中文全文。

承董事會命
中國南車股份有限公司
董事長
趙小剛

中國•北京
2010年11月20日

於本公告刊發之日，董事會成員包括執行董事趙小剛先生、鄭昌泓先生、唐克林先生及劉化龍先生；獨立非執行董事趙吉斌先生、楊育中先生、陳永寬先生、戴德明先生及蔡大維先生。

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国南车（A 股）

编号：临 2010-027

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 关于股票期权计划（草案）获得 国务院国资委批复的公告

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。

本公司于 2010 年 11 月 19 日接国务院国有资产监督管理委员会《关于中国南车股份有限公司建立股票期权计划的批复》（国资分配[2010]1298 号），主要内容如下：原则同意中国南车股份有限公司实施股票期权计划，请精心组织中国南车股票期权计划的实施工作。

本公司股票期权计划（草案）尚需经中国证券监督管理委员会备案无异议后提请股东大会审议。股东大会具体召开日期另行通知。

本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会
二〇一〇年十一月二十日