

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国南车（A股）

编号：临 2010-030

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**

### **第一届监事会第十五次会议决议公告**

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。

中国南车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2010年12月27日（周一）以现场会议方式在北京召开，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，本次监事会通过了以下议案：

#### **一. 关于确定公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案**

监事会同意：1. 确定王研、孙克为公司第二届监事会股东代表监事候选人。  
2. 同意将选举公司第二届监事会股东代表监事的议案提请公司股东大会审议。  
3. 在组成第二届监事会之前，第一届监事会继续履行职责，直至公司召开股东大会选举股东代表监事与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。  
4. 按照公司章程规定，公司第二届监事会股东代表监事任期为自股东大会选举通过之日起三年。

各位股东代表监事候选人简历请见公司之后刊发的公司股东大会通知。

在审议该议案时，各位监事对2位股东代表监事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：3票同意、0票反对、0票弃权

#### **二. 关于公司与中国南车集团公司签署关联交易协议的议案**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国南车股份有限公司监事会

二〇一〇年十二月二十八日