

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)

董事會會議通知

中國南車股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈，本公司董事會將於2011年10月28日(星期五)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其子公司截至2011年9月30日止三個月的未經審計的季度業績。

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
2011年10月18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。