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。

茲載列中國南車股份有限公司(以下簡稱「本公司」)在上海證券交易所刊發的本公司關於第二屆董事會第十一次會議決議公告。

承董事會命
中國南車股份有限公司
趙小剛
董事長

中國 • 北京
2011年12月27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：2011-066

证券代码：01766 （H 股）　　股票简称：中国南车（H 股）

中国南车股份有限公司
第二届董事会第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（“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2011 年 12 月 21 日以书面形式发出通知，于 2011 年 12 月 26 日以现场会议的方式在北京召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长赵小刚先生主持。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规定。

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于 2011 年度会计师事务所酬金及聘用条款的议案》。

根据股东大会授权，董事会同意公司 2011 年度会计师事务所酬金共计人民币壹仟贰佰伍拾万元（包含代垫费用，如差旅费、通讯费等），其中财务报告审计酬金壹仟零伍拾万元，内部控制审计酬金贰佰万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的《公司募集资金使用管理办法》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

3、审议通过《关于修订<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。

修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》与本公告同时登载于上海证券交

易所网站。

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十七日