

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分紅情況的說明。

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

2012年1月12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：2012-003

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

关于分红情况的说明

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（以下简称“公司”）重视投资者的利益保护，自 2008 年上市以来采用现金分红方式保持了较高的利润分配比例。为了保证公司股利政策的连续性、稳定性，更好地维护股东及投资者利益，现将有关情况说明如下：

一、公司现有股利分配政策

根据《公司章程》规定，公司的利润分配政策如下：

公司利润分配政策应保持一定连续性和稳定性。

公司可以下列形式（或同时采取两种形式）分配股利。

（一）现金；

（二）股票。

公司在保证正常生产经营和发展所需资金的前提下，进行适当比例的现金分红。

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

公司最近三年现金分红情况：

单位：万元

项 目	2008 年	2009 年	2010 年	三年合计
归属于母公司所有者净利润	138,424	167,815	253,144	559,383
当年股利分配政策（含税）	10 股派 0.32 元	10 股派 0.4 元	10 股派 0.4 元	-

项 目	2008 年	2009 年	2010 年	三年合计
当年分配现金股利	37,888	47,360	47,360	132,608
占归属于母公司所有者净利润 (%)	27.37%	28.22%	18.71%	23.71%

最近三年当年实现归属于母公司所有者净利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况：

公司2008年度实现归属于母公司所有者净利润138,424万元，扣除当年现金分红37,888万元后，当年剩余未分配利润为100,536万元。2008年度当年剩余未分配利润全部投向2009年度动车组、新产业等业务板块非募集资金投资项目。

公司2009年度实现归属于母公司所有者净利润167,815万元，扣除当年现金分红47,360万元后，当年剩余未分配利润为120,455万元。2009年度当年剩余未分配利润全部投向2010年度动车组、新产业等业务板块以及城轨车辆修造等非募集资金投资项目。

公司 2010 年度实现归属于母公司所有者净利润 253,144 万元，考虑到公司 2011 年度将有较大的投资项目资本开支，2010 年度现金分红仍为 47,360 万元，扣除上述分红后当年剩余未分配利润为 205,784 万元。2010 年度当年剩余未分配利润全部投向 2011 年度城轨车辆修造、新产业板块和关键零部件能力提升等非募集资金投资项目。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

公司非常重视对股东的投资回报，未来仍将保持持续、稳定的分红政策。此外，公司将结合外部融资环境、公司实际情况和投资者意愿，不断研究完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，建立持续、稳定、科学的投资者回报机制，切实提升对公司股东的回报。

中国南车股份有限公司董事会

二〇一二年一月十二日