

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国南车（A 股） 编号：临 2013-035
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

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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”）第二届监事会第十三次会议于 2013 年 8 月 26 日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。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有关规定。

本次会议由监事会主席王研先生主持。经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<公司 2013 年半年度报告>的议案》

监事会认为公司 2013 年半年度报告内容真实、准确、完整，报告的编制和审核程序符合相关规定，未发现半年度报告中所载资料存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于<公司 2013 年上半年 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为公司募集资金的使用符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件：中国南车股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议文件。

中国南车股份有限公司监事会

二〇一三年八月二十八日