

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国南车（A 股） 编号：临 2013-034
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

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第二届董事会第二十八次会议于 2013 年 8 月 27 日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事会成员、董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。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，合法有效。

本次会议由董事长郑昌泓先生主持，与会董事经过充分审议和有效表决，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》

表决结果：8 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》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上专项报告请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关公告。

三、审议通过《关于修改<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《信息披露管理办法》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

四、审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

特此公告。

备查文件：中国南车股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议文件。

中国南车股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十八日