

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2015-109

证券代码：1766（H 股）

股票简称：中国中车（H 股）

## **中国中车股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事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。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2015 年 12 月 23 日以通讯方式在北京召开。全体监事以书面传签方式对会议议案进行了表决。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。

经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于中国中车股份有限公司接受中国中车集团公司委托贷款的议案》。**

同意公司以年固定利率 4.35%（不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率）接受中国中车集团公司委托贷款人民币 65,454 万元，且公司不对该委托贷款提供抵押或担保。委托贷款期限为自委托贷款协议签订之日起一年，委托贷款直接用于获得财政性资金支持项目，或置换已用于获得财政性资金支持项目的运营资金。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、审议通过《关于中国中车股份有限公司和中国中车集团公司合资设立中车金融租赁有限公司的议案》。**

同意公司与中国中车集团公司合资设立中车金融租赁有限公司。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

二〇一五年十二月二十三日