

证券代码： 601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2016-013

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**

### **第一届监事会第五次会议决议公告**

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”）第一届监事会第五次会议于 2016 年 3 月 24 日以书面形式发出通知，于 2016 年 3 月 28 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《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席万军先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

#### **一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2015 年年度报告的议案》。**

监事会认为：公司 2015 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2015 年度财务决算报告的议案》。**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

#### **三、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2015 年度监事会工作报告的议案》。**

同意公司 2015 年度监事会工作报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

#### 四、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2015 年社会责任报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 五、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率和公司的整体效益，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，且履行了必要的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

#### 六、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2015 年度应收控股股东及其他关联方款项的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 七、审议通过《关于〈中国中车股份有限公司 2015 年度 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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 八、审议通过《关于中国中车股份有限公司与中国中车集团公司签署日常关联交易协议的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

**九、审议通过《关于中国北车集团财务有限公司与中国中车集团公司签署金融服务框架协议的议案》。**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

**十、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2015 年度利润分配预案的议案》。**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

**十一、审议通过《关于中国中车股份有限公司董事、监事 2015 年度薪酬的议案》。**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

**十二、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》。**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十三、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告的议案》。**

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五次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

二〇一六年三月二十九日