

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2016-022

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

第一届监事会第六次会议决议公告

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”）第一届监事会第六次会议于 2016 年 4 月 22 日以书面形式发出通知，于 2016 年 4 月 27 日以现场会议方式在济南召开。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 2016 年第一季度报告的议案》。

监事会认为：公司 2016 年第一季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 2016 年第一季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接受中国中车集团公司委托贷款的议案》。

同意公司接受中国中车集团公司（以下简称“中车集团”）以下两笔委托贷款：

公司以年固定利率 4.35% 接受中车集团委托贷款人民币 21,198 万元。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。

公司以年固定利率 1.08% 接受中车集团委托贷款人民币 118,210.50 万元。委

托贷款期限根据国家开发银行与中车集团签订的贷款协议约定的贷款期限确定。委托贷款直接用于申请专项基金贷款项目，或置换已用于专项基金贷款项目的运营资金。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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六次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十七日