



中國南車股份有限公司  
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1766)

**董事會會議通知**

中國南車股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈，本公司董事會將於2008年9月19日(星期五)上午8時30分於中華人民共和國江蘇南京紫金山莊舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其子公司截至2008年6月30日止六個月的中期業績(國際會計準則)。

承董事會命  
中國南車股份有限公司  
董事長  
趙小剛

中國•北京  
2008年9月8日

於本公告刊發之日，董事會成員包括執行董事趙小剛先生、鄭昌泓先生、唐克林先生及劉化龍先生；獨立非執行董事趙吉斌先生、楊育中先生、陳永寬先生、戴德明先生及蔡大維先生。