

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條發出。

茲載列本公司在上海證券交易所刊發的本公司第一屆董事會第十九次會議決議公告的中文全文。

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
2010年9月2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。

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国南车（A股）

编号：临 2010-019

证券代码：1766（H股）

股票简称：中国南车（H股）

中国南车股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

中国南车股份有限公司（“本公司”）第一届董事会第十九次会议于2010年9月1日通过书面表决方式召开。公司董事戴德明因公务未能参加书面表决，委托董事杨育中行使表决权，公司其他8名董事进行了书面表决。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。

经公司董事认真审议，通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于修改〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
董事会同意对《中国南车股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》中的第四条内容作出修改，将“薪酬与考核委员会成员由4名董事组成，独立董事应占多数”修改为“薪酬与考核委员会成员由3名独立董事组成”。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议并通过《关于修改〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》
董事会同意对《中国南车股份有限公司战略委员会工作细则》中的第四条内容作出修改，将“战略委员会应由5名董事组成，其中至少应包括一名独立董事”修改为“战略委员会应由6名董事组成，其中至少应包括一名独立董事”。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议并通过《关于增补刘化龙先生为第一届董事会战略委员会委员的议案》
董事会同意增补刘化龙先生为第一届董事会战略委员会委员，任期为董事会通过本议案之日起至第一届董事会任期结束之日止。

表决结果：关联董事刘化龙先生回避表决，8票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议并通过《关于调整第一届董事会薪酬与考核委员会委员构成的议案》

董事会同意第一届董事会薪酬与考核委员会委员由原独立董事陈永宽、戴德明、蔡大维和董事刘化龙等 4 人，调整为独立董事陈永宽、戴德明、蔡大维 3 人，陈永宽仍担任薪酬与考核委员会主席。自董事会通过本议案之日起生效。

表决结果：关联董事刘化龙先生回避表决，8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会

二〇一〇年九月二日