

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。



中國北車股份有限公司 China CNR Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6199)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國北車股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《中國北車股份有限公司第二屆監事會第二十次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國北車股份有限公司
崔殿國
董事長

中華人民共和國，北京

2014年6月24日

於本公告日期，本公司之執行董事為奚國華先生；本公司之非執行董事為崔殿國先生及萬軍先生；本公司之獨立非執行董事為李豐華先生、張忠先生、邵瑛女士及辛定華先生。

中国北车股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

中国北车股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2014 年 6 月 19 日以书面形式发出通知，于 2014 年 6 月 24 日以现场会议方式在大连召开。会议应到会监事 3 人，实到会监事 3 人。公司董事会秘书、证券事务代表及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席陈方平先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于中国北车股份有限公司以 H 股发行募集资金向部分全资子公司增资的议案》

根据公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的《关于中国北车股份有限公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》以及 H 股招股说明书刊发的具体使用计划，会议同意将境内项目可使用募集资金中的人民币 250,000 万元用于补充营运资金、偿还银行贷款，人民币 10,000 万元用于中国北车高速动车组及关键系统、高原机车及关键系统、列车智能化技术、高寒动车组关键核心技术完善等产品研发，其余人民币 296,000 万元用于向境内 9 家全资子公司等项目单位增资，具体情况如下：

- (1) 向北车齐齐哈尔铁路车辆有限责任公司增资人民币 10,000 万元；
- (2) 向中国北车集团大连机车车辆有限公司增资人民币 40,000 万元；
- (3) 向唐山轨道客车有限责任公司增资人民币 25,000 万元；

- (4) 向北京二七轨道交通装备有限责任公司增资人民币 40,000 万元；
- (5) 向西安轨道交通装备有限责任公司增资人民币 11,000 万元；
- (6) 向北车兰州机车有限公司增资人民币 10,000 万元；
- (7) 向中国北车集团大连机车研究所有限公司增资人民币 20,000 万元；
- (8) 向北车建设工程有限公司增资人民币 120,000 万元；
- (9) 向北车投资租赁有限公司增资人民币 20,000 万元。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、 审议通过《关于中国北车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

会议同意公司在确保首次公开发行及配股发行募集资金投资项目按进度实施的前提下，继续使用人民币 7.83 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，其中，使用公司 2009 年度首次公开发行的部分募集资金投资项目的闲置募集资金及有关募集资金专户利息收入共计 2.231 亿元，约占 2009 年度首次公开发行募集资金净额的 1.65%；使用公司 2012 年度配股发行的部分募集资金投资项目的闲置募集资金及有关募集资金专户利息收入共计 5.599 亿元，约占 2012 年度配股募集资金净额的 8.15%。公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司董事会批准后次日起，使用时间不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，将根据实际需要已将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

监事会认为：公司本次使用部分募集资金投资项目的闲置募集资金及有关募集资金专户利息收入共计人民币 7.83 亿元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 审议通过《关于变更控股股东履行尚未取得〈房屋所有权证〉的房屋相关承诺的议案》

会议同意根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定并结合公司实际情况，变更公司控股股东中国北方机车车辆工业集团公司履行尚未取得《房屋所有权证》的房屋相关承诺事项。

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。

特此公告。

中国北车股份有限公司监事会

二〇一四年六月二十四日