

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分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董事會第三十一次會議決議公告》，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8月7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。

证券代码：601299

证券简称：中国北车

编号：临 2014-046

## 中国北车股份有限公司

### 第二届董事会第三十一次会议决议公告

中国北车股份有限公司及董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、 董事会会议召开情况

中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2014 年 8 月 4 日以书面形式发出通知，于 2014 年 8 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，全部以通讯表决方式出席。公司全体董事以书面传签方式对会议议案进行了表决。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、 董事会会议审议情况

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投资设立北车（马来西亚）股份有限公司的议案》

会议同意公司在马来西亚投资设立北车（马来西亚）股份有限公司（暂定名，以最后登记的名称为准）。北车（马来西亚）股份有限公司的注册资本为 50 万美元（或等值马币，可分期出资），公司持股 100%，经营范围为轨道车辆技术服务、技术咨询、项目策划、项目服务；轨道车辆整车及零配件采购、销售、服务等。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会

二〇一四年八月七日