

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三十三次會議決議公告》，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10月28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

第二届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十三次会议分别于 2014 年 10 月 13 日、2014 年 10 月 24 日以书面形式发出通知及补充通知，于 2014 年 10 月 28 日以现场方式在北京召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事会成员、董事会秘书、高级管理人员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、 董事会会议审议情况

会议由公司董事长崔殿国先生主持。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 2014 年第三季度报告〉的议案》

会议同意《中国北车股份有限公司 2014 年第三季度报告》。具体内容请见在上海证券交易所网站另行公告的《中国北车股份有限公司 2014 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈中国北车股份有限公司金融衍生业务控制规范〉的议案》

会议同意修订《中国北车股份有限公司金融衍生业务控制规范》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于修订〈中国北车股份有限公司委托理财管理办法〉的议案》

会议同意修订《中国北车股份有限公司委托理财管理办法》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于中国北车股份有限公司为 CNR MA Corporation 提供担保的议案》

会议同意公司为 CNR MA Corporation 就其履行与 Massachusetts Bay Transportation Authority 公司签署的地铁供货协议承担连带保证责任，担保期限至担保责任解除及款项全部付清为止，公司的最大保证责任约为合同总额 5.7 亿美元，以履约保函及安慰函方式实施。具体内容请见在上海证券交易所网站另行公告的《中国北车股份有限公司关于为 CNR MA Corporation 提供担保的公告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于北车齐齐哈尔铁路车辆有限责任公司以未分配利润向齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司增资的议案》

会议同意北车齐齐哈尔铁路车辆有限责任公司将其所属全资子公司齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司（以下简称“齐齐哈尔装备公司”）未分配利润 18,200 万元转增为注册资本和实收资本。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司与中铁铁龙集装箱物流股份有限公司合资设立大连研发子公司的议案》

会议同意齐齐哈尔装备公司与中铁铁龙集装箱物流股份有限公司合资设立北车铁龙大连集装化技术装备研发有限公司（暂定名，最终以工商登记名称为准），注册资本为 600 万元人民币，其中齐齐哈尔装备公司以现金出资人民币 306 万元，占注册资本的 51%，主要经营范围为铁路集装化物流技术研究与应用、铁路集装化装备开发与设计等。

表决结果：同意票 7 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

二〇一四年十月二十八日