

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三十四次會議決議公告》，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11月26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

第二届董事会第三十四次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 独立董事李丰华先生因其他公务未能亲自出席本次董事会，委托独立董事张忠先生代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。

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”）第二届董事会第三十四次会议于 2014 年 11 月 23 日以书面形式发出通知，于 2014 年 11 月 26 日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，独立董事李丰华先生因其他公务未能亲自出席本次董事会，委托独立董事张忠先生代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。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《关于中国北车集团大连机车研究所有限公司收购广州中车轨道交通空调装备有限公司股权的议案》

会议同意中国北车集团大连机车研究所有限公司（以下简称“大连所公司”）收购广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司所持广州中车轨道交通空调装备有限公司 100% 的股权。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于济南轨道交通装备有限责任公司向北车风电有限公司增资的议案》

会议同意济南轨道交通装备有限责任公司以企业自有资金向其全资子公司北车风电有限公司增资，增资后北车风电有限公司的注册资本为 53,870 万元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于中国北车集团大连机车研究所有限公司与中铁检验认证中心合资设立大连中铁检验认证中心机车检验站有限公司的议案》

会议同意大连所公司与中铁检验认证中心合资设立大连中铁检验认证中心机车检验站有限公司（暂定名，最终以工商登记名称为准），注册资本为人民币 500 万元，其中大连所公司以货币形式出资 275 万元、持股 55%，主要经营范围为轨道交通领域整车、系统及零部件的试验、检验等。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于青岛四方车辆研究所有限公司与中铁检验认证中心合资设立中铁检验认证中心青岛车辆检验站有限公司的议案》

会议同意青岛四方车辆研究所有限公司（以下简称“四方所公司”）与中铁检验认证中心合资设立中铁检验认证中心青岛车辆检验站有限公司（暂定名，最终以工商登记名称为准），注册资本为人民币 1,000 万元，其中四方所公司以货币形式出资 550 万元、持股 55%，主要经营范围为轨道交通领域整车及零部件的试验、检验等。

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
二〇一四年十一月二十六日