

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關於2015年第一次臨時股東大會、2015年第一次A股類別股東會議更正補充公告》，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

2015年2月9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
关于 2015 年第一次临时股东大会、
2015 年第一次 A 股类别股东会议更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议

2. 股东大会召开日期：2015 年 3 月 9 日

3. 股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 601299 | 中国北车 | 2015/2/26 |

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

（一）更正补充的原因

2015 年 1 月 21 日、2015 年 2 月 6 日，本公司分别披露了《中国北车股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议的通知》（临 2015-007）及《中国北车股份有限公司关于 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议补充公告》（临 2015-009）（以下合称“原

股东大会通知”),定于 2015 年 3 月 9 日召开本公司 2015 年第一次临时股东大会和 2015 年第一次 A 股类别股东会议,本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式。

根据上海证券交易所发布的《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)>的通知》,自 2015 年 2 月 14 日起,原股东大会网络投票系统正式关闭。因此,原股东大会通知中关于网络投票操作流程的附件已不适用。

(二) 更正补充的内容

将 2015 年 1 月 21 日公告的《中国北车股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议的通知》(临 2015-007)中的“附件四:网络投票的操作流程”及 2015 年 2 月 6 日公告的《中国北车股份有限公司关于 2015 年第一次临时股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议补充公告》(临 2015-009)中的“附件:网络投票操作流程”删除。请投资者按照以下流程进行网络投票:

本公司股东通过上海证券交易所新网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

敬请广大投资者关注网络投票方式的变化。

三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 1 月 21 日、2015 年 2 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2015 年 3 月 9 日 上午 9 点 30 分

召开地点：北京市丰台区芳城园一区 15 号楼中国北车大厦 103 会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 3 月 9 日

至 2015 年 3 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原股东大会通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于中国北车股份有限公司符合重大资产重组条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于中国北车股份有限公司与中国南车股份有限公司合并方案的议案 | √ |
| 2.01 | 本次合并的主体 | √ |
| 2.02 | 本次合并的方式 | √ |
| 2.03 | 合并后新公司名称 | √ |
| 2.04 | 换股对象 | √ |
| 2.05 | 换股发行的股票种类和面值 | √ |
| 2.06 | 换股比例和换股价格 | √ |
| 2.07 | 中国北车异议股东的保护机制 | √ |
| 2.08 | 中国南车异议股东的保护机制 | √ |
| 2.09 | 股权激励计划的处理 | √ |
| 2.10 | 员工安置 | √ |
| 2.11 | 资产交割及股份发行 | √ |
| 2.12 | 本次合并所涉及的发行新股的上市安排 | √ |
| 2.13 | 违约责任 | √ |
| 2.14 | 《合并协议》的生效 | √ |

| | | |
|------|---|---|
| 2.15 | 本次合并的实施 | √ |
| 2.16 | 决议有效期 | √ |
| 3 | 关于与中国南车股份有限公司签订合并协议的议案 | √ |
| 4 | 关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书(草案)》及其摘要的议案 | √ |
| 5 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案 | √ |
| 6 | 关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案 | √ |
| 7 | 关于终止《中国北车股份有限公司股票期权激励计划》的议案 | √ |

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会
2015年2月9日