

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。

中國中車股份有限公司
CRRC CORPORATION LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1766)

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。

茲載列中國中車股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《第一屆監事會第十一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國中車股份有限公司
董事長
劉化龍

中國 • 北京
2016年12月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生及奚國華先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、張忠先生、吳卓先生、辛定華先生及陳嘉強先生。

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2016-068

证券代码：1766（H股）

股票简称：中国中车（H股）

中国中车股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2016年12月19日以书面形式发出通知，于2016年12月23日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席万军先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于中车集团武昌车辆厂支付中车戚墅堰机车有限公司补偿款涉及关联交易的议案》。

同意中车戚墅堰机车有限公司接受中车集团武昌车辆厂支付的1.2亿元人民币补偿款。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于中车资阳机车有限公司将资阳中车电气科技有限公司51%股权协议转让给中车产业投资有限公司的议案》。

同意中车资阳机车有限公司将其全资子公司资阳中车电气科技有限公司51%股权（价值44,800.78万元人民币）协议转让给中车产业投资有限公司。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

二〇一六年十二月二十三日