

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份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**  
**CRRCCORPORATIONLIMITED**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼：1766)

**公告**  
**第二屆董事會第十次會議決議**  
**採納中國企業會計準則**

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條發出。

中國中車股份有限公司(「本公司」或「公司」)第二屆董事會第十次會議於2019年4月15日以書面形式發出通知，於2019年4月29日以現場會議方式在北京召開。會議應到董事7人，實到董事7人。公司監事、部分高級管理人員及有關人員列席了會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《中國中車股份有限公司章程》的有關規定。

會議由董事長劉化龍先生主持，經過有效表決，會議形成以下決議：

一、審議通過《關於中國中車股份有限公司2019年第一季度報告的議案》。

同意公司2019年第一季度報告。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

詳細內容請見與本公告同時登載於上海證券交易所網站的《中國中車股份有限公司2019年第一季度報告》。

## 二、審議通過《關於聘請中國中車股份有限公司2019年度審計機構的議案》。

同意自2019年1月1日起的會計年度，公司僅採納及按照中國企業會計準則編製其根據上市地證券監管機構要求進行披露的財務報表。

同意聘請德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)、德勤•關黃陳方會計師行作為公司2019年度財務報告審計機構；聘請德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度內部控制審計機構，並提請股東大會授權公司董事會決定其報酬等有關事宜。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

本議案有關聘請2019年度審計機構的事項需提交公司股東大會審議批准。

## 三、審議通過《關於修訂〈中國中車股份有限公司章程〉的議案》。

同意修訂《中國中車股份有限公司章程》。同意提請公司股東大會同意授權董事會辦理修改《中國中車股份有限公司章程》有關的工商變更／備案登記等手續，且同意董事會在獲得授權的前提下直接將授權轉授予董事長及董事長所授權之人士行使。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

本議案需提交公司股東大會審議批准。

詳細內容請見與本公告同時登載於上海證券交易所網站的《中國中車股份有限公司關於修改公司章程及議事規則的公告》。

**四、審議通過《關於修訂〈中國中車股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》。**

同意修訂《中國中車股份有限公司股東大會議事規則》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

本議案需提交公司股東大會審議批准。

詳細內容請見與本公告同時登載於上海證券交易所網站的《中國中車股份有限公司關於修改公司章程及議事規則的公告》。

**五、審議通過《關於修訂〈中國中車股份有限公司董事會議事規則〉的議案》。**

同意修訂《中國中車股份有限公司董事會議事規則》。

表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

本議案需提交公司股東大會審議批准。

詳細內容請見與本公告同時登載於上海證券交易所網站的《中國中車股份有限公司關於修改公司章程及議事規則的公告》。

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

2019年4月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生、孫永才先生及徐宗祥先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、吳卓先生及辛定華先生。