

中国北车股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

中国北车股份有限公司及监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。

中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2013 年 4 月 9 日以现场会议方式在北京召开。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席陈方平先生主持。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 2012 年度监事会工作报告的议案》
会议同意公司 2012 年度监事会工作报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。

二、 审议通过《关于<中国北车股份有限公司 2012 年年度报告>及其摘要的议案》
会议同意《中国北车股份有限公司 2012 年年度报告》及其摘要。

经核查，监事会认为：公司 2012 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。

三、 审议通过《关于<中国北车 2012 年社会责任报告>的议案》
会议同意《中国北车 2012 年社会责任报告》。

表决结果：同意票 3 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 2012 年度财务决算报告的议案》

会议同意公司 2012 年度财务决算报表及附注内容。

经核查，监事会认为：公司财务报表已经按照财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况和公司财务状况、2012 年度的合并经营成果和公司经营成果以及合并现金流量和公司现金流量。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。

五、 审议通过《关于中国北车股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

会议同意公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的相关内容。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 审议通过《关于中国北车股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案》

会议同意公司 2012 年度利润分配方案为：以公司实施 2012 年度利润分配时的股权登记日的总股本 10,320,056,303 股为基数，向全体股东以每 10 股人民币 1.00 元（含税）派发股息。本次派息共需现金人民币 1,032,005,630.30 元（含税）。派发的现金红利占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.5%。

公司将在 2012 年度股东大会后另行发布派息公告，确定 2012 年度股息派发的股权登记日和除权日。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。

七、 审议通过《关于<中国北车股份有限公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

会议同意《中国北车股份有限公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、 审议通过《关于中国北车股份有限公司 2013 年度日常关联交易预测的议案》
会议同意公司 2013 年度日常关联交易预测。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。

九、 审议通过《关于中国北车股份有限公司为子公司综合授信业务提供担保的议案》

会议同意公司为下属 26 家子公司提供合计不超过人民币 536 亿元的授信担保。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。

十、 审议通过《关于续聘中国北车股份有限公司 2013 年度审计机构并支付 2012 年度审计报酬的议案》

会议同意公司继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告审计机构，聘期一年，至 2013 年年度股东大会为止。同意支付毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司提供 2012 年度财务报告审计及有关审计服务、中期财务报告审阅及相关服务报酬人民币 1,350 万元（含交通费）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。

十一、 审议通过《关于中国北车股份有限公司董事、监事 2012 年度薪酬的议案》
会议同意公司董事、监事 2012 年度薪酬。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。

十二、 审议通过《关于<中国北车股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告>的议案》

会议同意《中国北车股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于<中国北车股份有限公司截至 2012 年 12 月 31 日止内部控制审计报告>的议案》

会议同意毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国北车股份有限公司截至 2012 年 12 月 31 日止内部控制审计报告》（毕马威华振审字第 1300609 号）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于聘任中国北车股份有限公司 2012 年度内部控制审计机构并支付审计报酬的议案》

会议同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2012 年度内部控制审计机构，审计报酬为人民币 200 万元。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。

十五、审议通过《关于中国北车集团财务有限公司与中国北方机车车辆工业集团公司签订<金融服务协议>的议案》

会议同意中国北车集团财务有限公司与中国北方机车车辆工业集团公司签订《金融服务协议》，在其经营范围内向中国北方机车车辆工业集团公司及成员单位提供相关金融服务。

表决结果：同意票 3 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监事会

二〇一三年四月九日