

证券代码：601299

股票简称：中国北车

编号：临 2013-013

中国北车股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2013 年 4 月 22 日以书面形式发出通知，于 2013 年 4 月 25 日以现场会议方式在北京召开。公司董事长崔殿国先生、执行董事奚国华先生、职工董事林万里先生、独立董事李丰华先生、独立董事张忠先生、独立董事邵瑛女士、独立董事辛定华先生出席了会议，公司监事会成员、董事会秘书、高级管理人员和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。

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〈中国北车股份有限公司 2013 年第一季度报告〉的议案》
会议同意《中国北车股份有限公司 2013 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、 审议通过《关于制定〈中国北车股份有限公司证券投资管理办法〉的议案》
会议同意《中国北车股份有限公司证券投资管理办法》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 审议通过《关于制定〈中国北车股份有限公司委托理财管理办法〉的议案》
会议同意《中国北车股份有限公司委托理财管理办法》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、 审议通过《关于北车进出口有限公司与北车澳大利亚公司 2013 年度关联交易事项的议案》

会议同意公司全资子公司北车进出口有限公司与中国北方机车车辆工业集团公司全资子公司北车澳大利亚公司 2013 年度关联交易事项，并同意公司根据本议案的内容对第二届董事会第十二次会议审议通过的《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》的相关内容进行调整，并提交 2012 年年度股东大会审议批准。公司独立董事对本次关联交易预测及根据本议案内容对公司 2013 年度日常关联交易预测进行调整的相关事项已发表同意意见。

由于本议案涉及关联交易，关联董事崔殿国、奚国华、林万里予以回避，由四位独立董事对该议案进行审议和表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、 审议通过《关于中国北车股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

会议同意公司在确保配股募集资金投资项目按进度实施的前提下，继续使用人民币 6.87 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，约占 2012 年度配股募集资金净额的 9.99%，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要已将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。公司独立董事对本次继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金已发表同意意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 审议通过《关于北车齐齐哈尔铁路车辆有限责任公司设立哈尔滨北车国际物流有限责任公司的议案》

会议同意公司全资子公司北车齐齐哈尔铁路车辆有限责任公司出资设立哈尔滨北车国际物流有限责任公司（暂定名，最终以工商登记名称为准）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、 审议通过《关于中国北车股份有限公司向全资子公司北车进出口有限公司增资的议案》

会议同意公司向全资子公司北车进出口有限公司增资人民币 5,858 万元。

表决结果：同意票 7 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向全资子公司西安轨道交通装备有限责任公司增资的议案》

会议同意公司向全资子公司西安轨道交通装备有限责任公司增资人民币 3.2 亿元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、 审议通过《关于北京二七轨道交通装备有限责任公司与西班牙达诺巴特集团公司共同出资设立北京北车二七达诺巴特机床制造有限公司的议案》

会议同意北京二七轨道交通装备有限责任公司与西班牙达诺巴特集团公司共同出资设立北京北车二七达诺巴特机床制造有限公司（暂定名，最终以工商登记名称为准）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、 审议通过《关于长春轨道客车股份有限公司与泰国自然人苏坤攀等共同出资设立北车泰国有限公司的议案》

会议同意长春轨道客车股份有限公司与泰国苏坤攀先生等自然人共同出资设立北车泰国有限公司（暂定，以最后审批核定为准）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、 审议通过《关于上海轨道交通设备发展有限公司向上海阿尔斯通交通电气有限公司增资及变更上海阿尔斯通交通电气有限公司注册资本和投资总额币种的议案》

会议同意上海轨道交通设备发展有限公司与上海阿尔斯通交通电气有限公司其他两家股东向上海阿尔斯通交通电气有限公司同比例增资共计人民币 5,860.5405 万元，并同意将上海阿尔斯通交通电气有限公司注册资本和投资总额的币种由美元变更为人民币。

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

二〇一三年四月二十五日