

证券代码：601299

股票简称：中国北车

编号：临 2013-014

**中国北车股份有限公司**  
**第二届监事会第十一次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十一次会议于 2013 年 4 月 25 日以现场会议方式在北京召开。公司监事陈方平先生、监事朱三华先生、监事刘智先生出席了会议。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 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》。

监事会认为：公司 2013 年第一季度报告的编制程序符合法律、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 2013 年第一季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。

二、 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监事会第十次会议审议通过的《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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 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%，使用时间不超过 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。

监事会认为：公司本次将部分闲置募集资金人民币 6.87 亿元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，公司利用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。

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

二〇一三年四月二十五日