

**中国北车股份有限公司**  
**关于延期召开 2013 年年度股东大会的公告**

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。

重要内容提示：

- 新的现场会议召开时间：2014 年 5 月 20 日（星期二）9:00 时，会议时间预计为一天。
- 新的网络投票时间：2014 年 5 月 20 日（星期二）上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。

### 一、股东大会延期召开的原因

中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登了《中国北车股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2014-023），定于 2014 年 5 月 14 日召开公司 2013 年年度股东大会，审议《关于<中国北车股份有限公司 2013 年度董事会工作报告>的议案》等十四项议案并听取《中国北车股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》。

现因公司工作安排，多名董事工作日程临时调整，董事会决定将公司 2013 年年度股东大会延期至 2014 年 5 月 20 日召开。

### 二、股东大会新的召开时间

延期后的 2013 年年度股东大会的召开时间为 2014 年 5 月 20 日（星期二）9:00 时，会议时间预计为一天；网络投票时间为 2014 年 5 月 20 日（星期二）上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；拟出席现场会议的股东（亲身或其授权委托的代理人）应于 2014

年 5 月 18 日（星期日）17:00 前或该日之前，将出席会议的书面回执以专人送递、邮寄或传真的方式送达至公司董事会办公室。

股权登记日、会议方式及网络投票方式等不变，具体事项请参照公司于 2014 年 4 月 19 日刊登在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中国北车股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2014-023）。

由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

### 三、其他事项

联系地址：北京市丰台区芳城园一区 15 号楼中国北车大厦 604 室

邮政编码：100078

联系人：胡刚

联系电话：（86 10）5189 7290

联系传真：（86 10）5260 8380

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会

二〇一四年五月五日