

证券代码：601299

证券简称：中国北车

编号：临 2014-046

中国北车股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2014 年 8 月 4 日以书面形式发出通知，于 2014 年 8 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，全部以通讯表决方式出席。公司全体董事以书面传签方式对会议议案进行了表决。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。

二、 董事会会议审议情况

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投资设立北车（马来西亚）股份有限公司的议案》

会议同意公司在马来西亚投资设立北车（马来西亚）股份有限公司（暂定名，以最后登记的名称为准）。北车（马来西亚）股份有限公司的注册资本为 50 万美元（或等值马币，可分期出资），公司持股 100%，经营范围为轨道车辆技术服务、技术咨询、项目策划、项目服务；轨道车辆整车及零配件采购、销售、服务等。

表决结果：同意票 6 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

二〇一四年八月七日