

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2019-033

证券代码：1766（H 股）

股票简称：中国中车（H 股）

中国中车股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2019 年 8 月 14 日以书面形式发出通知，于 2019 年 8 月 29 日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、部分高级管理人员及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《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘化龙先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于中国中车股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》。

同意中国中车股份有限公司 2019 年半年度报告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司 2019 年半年度报告》。

二、审议通过《关于〈中国中车股份有限公司 2019 年上半年 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

同意《中国中车股份有限公司 2019 年上半年 A 股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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请见与本公告同日登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司 2019 年上半年 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于时代电气半导体事业部资产重组的议案》。

同意公司的全资子公司中车株洲电力机车研究所有限公司所属株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”）对半导体事业部现有资产、负债及业务（以下简称“标的资产”）进行重组，时代电气向其全资子公司株洲中车时代半导体有限公司（以下简称“半导体公司”）增资人民币 240,000 万元，时代电气以非公开协议转让方式将标的资产以约人民币 170,000 万元（以专项审计净资产值为准）的价格转让至半导体公司。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日