(上接B067版)

筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字〔2012〕2065号)，用等额募集资金置换在本次非公开发行A股股票募集资金到位之前公司已预先投入的自筹资金。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

董事会同意公司根据本次非公开发行A股股票结果，相应修改公司章程中有关公司股本结构的条款，并就注册资本变更及公司章程修订事宜到主管工商登记机关办理工商变更登记手续。

公司2011年第二次临时股东大会已授权公司董事会在本次非公开发行完成后根据发行的实际情况办理公司注册资本变更、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等事宜，因此，上述变更公司注册资本及相应修改公司章程的事项无需再提交股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十四、审议通过《关于调整部分募投项目使用募集资金额度的议案》

董事会同意对本次非公开发行A股股票募集资金使用安排进行相应调整，募集资金使用规模由人民币900,000万元调整为人民币869,941万元。其中：高速、重载轨道交通装备产业化和延伸服务项目使用募集资金额度由人民币310,000万元调整为人民币285,941万元；提升企业自主创新能力项目使用募集资金额度由人民币43,500万元调整为人民币40,500万元；产业链延伸服务及新业务拓展项目使用募集资金额由人民币246,000万元调整为人民币243,000万元。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议批准。

二十五、审议通过《关于提请召开公司2011年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此外，公司董事会听取了公司独立董事作的《中国南车股份有限公司2011年度独立董事述职报告》，并将其提交公司2011年度股东大会。

公司将另行发布2011年度股东大会通知。

特此公告。

备查文件：中国南车股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议文件。

中国南车股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十一日

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2012-011
证券代码：01766（H股） 股票简称：中国南车（H股）

中国南车股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本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。

中国南车股份有限公司（“本公司”）第二届监事会第七次会议于2012年3月29日以现场会议方式在南车广东江门基地召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

本次会议由监事会主席王研先生主持。经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于<公司2011年年度报告>的议案》

经审核，监事会认为：1.公司2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定；2.年度报告所包含的信息真实、准确地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况；3.在监事会作出本决议之前，未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于<公司2011年度财务决算>的议案》

监事会认为：公司2011年度财务报告的编制符合会计准则的要求，报告内容客观、真实地反映了公司的经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：公司2011年度利润分配方案遵循了一贯的利润分配原则，科学合理，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应享有的收益权。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于 公司2012年度A股关联交易有关事项）的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于公司2011年度H股非豁免持续性关连交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于<公司2011年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司募集资金的使用符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于 公司2011年度募集资金使用情况的审计报告）的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于<公司2011年度内部控制评价报告>的议案》

监事会对董事会关于公司2011年度内部控制评价报告无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于<公司2011年度社会责任报告>的议案》

监事会认为公司2011年度社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于<对公司董事、高级管理人员履职评价情况的报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于使用募集资金人民币8.69亿元暂时补充流动资金的议案》

监事会认为公司将本次非公开发行A 股股票的部分闲置募集资金人民币8.69亿元用于暂时补充流动资金，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，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，同意公司使用该部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于累计使用募集资金人民币43.49亿元暂时补充流动资金的议案》

监事会认为公司将本次非公开发行A 股股票的部分闲置募集资金累计人民币43.49亿元（含议案十二所述8.69亿元人民币）用于暂时补充流动资金，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，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议批准后方可实行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于调整部分募投项目使用募集资金额度的议案》

监事会认为公司本次非公开发行A 股股票募集资金投资项目使用资金额度的调整是根据实际募集情况和募集资金投资项目的具体情况作出的，符合公司和全体股东的利益，不违反有关法律法规和公司章程的有关规定，同意议案中对部分募投项目使用募集资金额度进行的调整。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议批准后方可实行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国南车股份有限公司监事会
二〇一二年三月三十一日

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2012-012
证券代码：1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）

中国南车股份有限公司 2012年度担保安排的公告

本公司及董事会全体成员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。

一、担保情况概述

根据公司下属子公司日常生产经营需要，公司本部及公司下属一级子公司拟对以下子公司2012年度使用银行授信额度贷款，开出保函、银行承兑汇票、信用证等提供担保，担保总额度约109.5亿元人民币。明细如下：

单位：万元

类别	序号	担保方	被担保方	担保金额
公司本部担保	1	中国南车股份有限公司	南车株洲电力机车有限公司	100,000
	2		南车投资租赁有限公司	110,000
	3		南车威墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	20,000
	4		南车南京浦镇车辆有限公司	70,000
	5		南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司	30,000
	6		南车石家庄车辆有限公司	60,000
	7		南车青岛四方机车车辆股份有限公司	120,000
	8		南车株洲电机有限公司	30,000
	9		南车洛阳机车有限公司	54,500
	10		南车眉山车辆有限公司	30,000
	11		南车威墅堰机车有限公司	13,000
	12		南车资阳机车有限公司	70,000
	13		石家庄国祥运输设备有限公司	20,000
	14		株洲时代新材料科技股份有限公司	50,000
	15		株洲南车时代电气股份有限公司	50,000
	16		南车四方车辆有限公司	26,000
公司本部担保小计				853,500
一级子公司为下属子公司担保	1	南车二七车辆有限公司	北京丰华实机械有限公司	1,000
	2		北京隆长泰工程机械有限公司	1,000
	3		北京隆轩橡塑有限公司	1,800
	4	南车株洲电力机车有限公司	洛阳南车城市轨道车辆有限公司	10,000
	5		昆明南车城市轨道车辆有限公司	10,000
	6		宁波市江北九方和荣电气有限公司	2,000
	7		广州南车城市轨道装备有限公司	20,000
	8	南车威墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	常州朗锐铸造有限公司	15,000
	9		常州乐泰贸易有限公司	3,000
	10		资阳南车传动有限公司	8,000
	11		常州朗锐凯迩必减振技术有限公司	7,500
	12		常州南车汽车零部件有限公司	30,000
	13		常州朗锐东洋传动技术有限公司	1,500
	14	南车南京浦镇车辆有限公司	南京浦镇海泰制动设备有限公司	10,000
	15		南京浦镇恩梯恩铁路轴承有限公司	1,000
	16		广东南车轨道交通车辆有限公司	39,000
	17		南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司	10,000
	18		杭州南车城市轨道交通车辆有限公司	5,800
	19		南京南车海达铁路服务有限公司	280
	20	南车石家庄车辆有限公司	石家庄国祥运输设备有限公司	15,000
	21	南车长江车辆有限公司	株洲斯威铁路产品有限公司	3,000
	22	南车资阳机车有限公司	资阳晨风电气有限公司	1,500
	23		南车玉柴四川发动机股份有限公司	20,000
	24	南车眉山车辆有限公司	四川制动科技股份有限公司	3,000
	25	南车青岛四方机车车辆股份有限公司	南车(天津)地铁车辆有限公司	20,000
	26	南车株洲电力机车研究所有限公司	襄阳南车电机技术有限公司	2,000
一级子公司为下属子公司担保小计				241,380
合 计				1,094,880

说明：

1.上述公司及子公司对外担保额度有效期限至2012年度股东大会召开日。

2.上述公司本部对子公司的担保，以及一级子公司对下属子公司的担保，担保方为同一方的，对被担保方的担保在担保总额度内可以相互调剂。

3.上述公司本部及一级子公司的对外担保事项，是基于对目前业务情况的预计。基于可能的预计基础变化，董事会同意，担保方为同一方的，公司本部及一级子公司可以在各自的担保总额度内对除上述限定的被担保方提供担保（但仅限于资产负债率不超过70%的控股子公司）。

4.上述担保事项中，被担保方南车株洲电力机车有限公司、南车投资租赁有限公司、南车威墅堰机车车辆工艺研究所有限公司、南车南京浦镇车辆有限公司、南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司、南车石家庄车辆有限公司、南车青岛四方机车车辆股份有限公司、南车株洲电机有限公司、南车洛阳机车有限公司、南车眉山车辆有限公司、南车威墅堰机车有限公司、南车资阳机车有限公司、南车四方车辆有限公司、常州朗锐铸造有限公司、常州乐泰贸易有限公司、常州朗锐凯迩必减振技术有限公司、常州南车汽车零部件有限公司、常州朗锐东洋传动技术有限公司、南车玉柴四川发动机股份有限公司、襄阳南车电机技术有限公司2011年实际资产负债率或2012年预计资产负债率可能超过70%，因此，需要对上述子公司的担保事项提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况，见附表。

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2011年12月31日，公司对控股子公司提供担保总额为50.26亿元，占2011年末经审计净资产比例为22.28%。

公司及公司控股子公司无逾期对外担保情况。

四、董事会意见

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了上述担保事项，认为担保对象均为公司下属子公司，该等公司资信状况良好，公司及公司子公司为该等担保对象提供担保不会损害公司利益，并同意将其中应当提交股东大会审议的担保事项提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：被担保对象均为本公司下属正常、持续经营的企业，提供上述担保符合全体股东及公司利益，全体独立董事同意按规定将应提交股东大会审议的事项经董事会批准之后，提交公司2011年度股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

2、独立董事意见。

附表：被担保方基本情况

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十一日

附表：被担保方基本情况

单位：万元

被担保方名称	与公司的关系	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	截至2011年12月31日 经审计资产总额	经审计负债总额	经审计净资产(含少数股东权益)	经审计净利润(含少数股东收益)	资产负债率	预计2012年底资产负债率	公司或子公司对其担保金额
南车株洲电力机车有限公司	本公司持股100%的子公司	株洲田心	徐宗祥	347,402.58	轨道交通装备及其零部件的研发、制造等	1,268,074	817,839	450,235	33,517	64.49%	70%	0
南车投资租赁有限公司	本公司持股100%子公司	北京	肖孝州	30,000	交通装备项目投资与开发、铁路机车车辆、地下铁路车辆等的租赁、修理及技术服务等	209,227	174,050	35,177	1,411	83.19%	86.09%	63,559
南车威墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	本公司持股100%子公司	常州	刘杰	125,000	铁路运输设备、工程机械、传动装置、电子电器、塑料制品、金属制品、各类机电设备以及上述产品零部件的研发、设计、制造、销售、修理、租赁等	490,189	321,455	168,734	17,673	65.58%	70%	0
南车南京浦镇车辆有限公司	本公司持股100%的子公司	南京	楼齐良	118,078	铁路客车、动车组等轨道交通车辆的研发、制造、修理等	728,772	541,625	187,147	20,267	74.32%	71%	35,105
南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司	南车南京浦镇车辆有限公司持股62.5%的子公司	南京	楼齐良	34,000	城轨地铁车辆制造、修理及配件等	226,216	172,276	53,940	4,093	76.16%	75%	0
南车石家庄车辆有限公司	本公司持股100%子公司	石家庄	赵维宗	20,462	铁路货车设计、制造、修理；低温设备、电子计量、机械制造、经营本企业自产产品和技术的出口业务，本企业所需的原辅材料，机械设备、零配件及技术的进口业务等	183,008	120,211	62,797	16,619	65.69%	72.37%	19,000
南车青岛四方机车车辆股份有限公司	本公司持股97.23%的子公司	青岛	江塘	315,726	铁路机车、客车、高速动车组、城轨地铁的设计、制造、修理、销售、租赁等	1,807,896	1,399,165	408,731	144,083	77.39%	79.67%	7,1641
南车株洲电机有限公司	本公司持股100%子公司	株洲田心	胡洋	46,270	研究、开发、制造、销售交通运输装备牵引电机、变压器等	289,552	222,027	67,525	16,303	76.68%	70.2%	0
南车洛阳机车有限公司	本公司持股100%的子公司	洛阳	王宫成	35,896	轨道交通装备维修；工程机械造修（国家有专项规定的除外）；轨道交通装备配件制造	172,173	128,081	44,092	3,072	74.39%	76.73%%	30,031
南车眉山车辆有限公司	本公司持股100%的子公司	眉山	孟维新	29,901	铁路货车、制动机等的研发、制造、销售和进出口	164,158	115,490	48,668	6,084	70.35%	72.9%	13,830
南车威墅堰机车有限公司	本公司持股100%子公司	常州	王洪年	96,139	铁路机车车辆及配件制造、修理；柴油机及配件制造、修理；钢结构件制造；机械设备、装备制造、修理等	335,469	210,258	125,211	19,330	62.68%	71.2%	11,276
南车资阳机车有限公司	本公司持股99.61%的子公司	资阳	罗燕鸣	79,336	铁路交通装备及各类内燃机的设计、制造、销售、租赁等	396,511	295,889	100,622	1,447	74.62%	73.89%	20,026
石家庄国祥运输设备有限公司	南车石家庄车辆有限公司持股57%的子公司	石家庄	赵维宗	3,052.6316万美元	设计、生产和维修采暖设备、运输设备、电子仪器、制冷空调通风设备等轨道车辆专用设备及零配件等	106,022	50,752	55,270	17,986	47.87%	41%	7,128
株洲时代新材料科技股份有限公司	本公司通过南车株洲所等子公司持股24.32%的子公司	湖南省株洲市	曾鸿平	51,734	轨道交通装备零部件的开发、设计、制造、销售；橡胶元件开发；橡胶、塑料模具制造等	370,880	197,967	172,913	23,478	53.38%	53.23%	50,000
株洲南车时代电气股份有限公司	本公司通过南车株洲所等子公司持股56.17%的子公司	湖南省株洲市	丁荣军	108,426	轨道交通装备电传动系统、网络控制、变流器、列控系统、信号系统等	865,418	321,649	543,768	118,704	37.17%	35%	0
南车四方车辆有限公司	本公司持股100%子公司	青岛	夏春生	29,310	客车修理、铁路配件等	395,993	240,635	155,358	60,410	60.77%	70%	11,400
北京丰华实机械有限公司	南车二七车辆有限公司持股69.18%的子公司	北京市丰台区	史硕敦	1,600	许可经营范围：生产货车交叉支撑装置，一般经营项目：陶瓷内衬钢管等	4,521	2,308	2,213	367	51.05%	52.55%	0
北京隆长泰工程机械有限公司	南车二七车辆有限公司持股50%的子公司	北京市丰台区	史硕敦	1,000	铁路机车车辆配件	25,160	3,116	22,044	4,075	12.38%	5.48%	0
北京隆轩橡塑有限公司	北京隆长泰工程机械有限公司持股56%的子公司	北京市丰台区	史硕敦	5,000	铁路机车车辆配件制造	22,108	2,129	19,979	4,069	9.63%	13.44%	0
洛阳南车城市轨道车辆有限公司	南车株洲电力机车有限公司持股51%的子公司	河南省洛阳市	肖高华	15,000	城市轨道车辆、零配件及其相关装备的制造、销售和售后服务	21,491	1,811	19,681	50	8.43%	23.24%	0
昆明南车城市轨道车辆有限公司	南车株洲电力机车有限公司持股60%的子公司	昆明普宁县	肖高华	25,000	城市轨道车辆、零配件及其相关装备的制造、销售和售后服务	25,018	66	24,952	22	0.26%	39%	0
宁波市江北九方和荣电气有限公司	南车株洲电力机车有限公司持股36%，南车株洲所持股27%子公司	宁波江北区	刘宁	3,080	城市轨道车辆、零配件及其相关装备的制造、销售和售后服务	11,818	2,147	9,671	154	18.17%	55%	0
广州南车城市轨道装备有限公司	南车株洲电力机车有限公司持股60%的子公司	广州市番禺区	徐宗祥	49,800	城市轨道车辆、零配件及其相关装备的制造、销售和售后服务	65,070	15,675	49,395	(405)	24.09%	30.29%	0
常州朗锐铸造有限公司	南车威墅堰所持股100%的子公司	常州	赵建中	9,000	主要从事汽车零配件制造；机械产品的设计研制；金属材料销售	28,190	17,875	10,315	16	63.41%	71%	3,000
常州乐泰贸易有限公司	南车威墅堰所持股100%的子公司	常州	张国良	3,000	主要从事金属材料贸易等	5,158	1,396	3,763	869	27.06%	71%	0
资阳南车传动有限公司	南车威墅堰所持股80%的子公司	资阳	曾江红	10,514	传动装置及轨道交通装备配套配件、控制系统的研发和组装、销售；机器设备及零部件的研发制造、销售；产品配套零部件销售	24,685	14,980	9,706	(832)	60.68%	62.34%	4,360
常州朗锐凯迩必减振技术有限公司	南车威墅堰所持股51%的子公司	常州	王文虎	4,000	主要从事机车及车辆用油压减振器、高度阀、差压阀及其他产品的开发制造销售服务	18,391	9,422	8,969	3,519	51.23%	71%	0
常州南车汽车零部件有限公司	南车威墅堰所持股100%的子公司	常州	陈智芳	3,000	汽车零部件制造销售等	4,840	2,239	2,601	330	46.25%	71%	0
常州朗锐东洋传动技术有限公司	南车威墅堰所持股50%的子公司	常州	孙周明	1,000	主要从事城市轨道车辆用齿轮传动系统及其他相关产品的设计、制造、销售和服务等	9,534	6,531	3,003	746	68.50%	71%	1,000
南京浦镇海泰制动设备有限公司	南车南京浦镇车辆有限公司持股51%的子公司	南京	张强	3,000	铁路客车、动车组制动系统及配件的设计、制造、修理等相关业务	41,920	26,943	14,977	7,358	64.27%	66.23%	0
南京浦镇恩梯恩铁路轴承有限公司	南车南京浦镇车辆有限公司持股60%的子公司	南京	李晓涛	660万美元	铁路客车轴承	6,697	2,751	3,946	(832)	41.08%	36%	0
广东南车轨道交通车辆有限公司	南车南京浦镇车辆有限公司持股51%的子公司	江门	余江	100,000	轨道交通车辆修理、总装及相关业务等	48,945	9,314	39,631	623	19.03%	31%	0
杭州南车城市轨道交通车辆有限公司	南车南京浦镇车辆有限公司持股51%的子公司	杭州	俞申伟	30,000	轨道交通车辆修理、总装及相关业务等	5,913	19	5,895	(105)	0.32%	32%	0
南京南车海达铁路服务有限公司	南车南京浦镇车辆有限公司持股60%的子公司	南京	余宏伟	500	铁路售后服务	760	280	480	(20)	36.86%	33%	200
株洲斯威铁路产品有限公司	南车长江车辆有限公司持股60%的子公司	湖南省株洲市	胡海平	10,852	设计、开发、加工、制造、购买、组装并在国内及国际市场上销售整套转辙机枕架及部件；其他转辙产品及相关铁路工业产品；为上述产品提供售后服务等	19,705	8,777	10,927	542	44.54%	41%	2,000
资阳晨风电气有限公司	南车资阳机车有限公司持股100%子公司	资阳	于海	3,996	轨道交通电气传动系统及控制装置等的研发、制造与销售等	12,167	7,034	5,134	761	57.81%	52%	0
南车玉柴四川发动机股份有限公司	南车资阳机车有限公司持股46.97%控股子公司	四川省资阳市	张正清	30,000	内燃机及配件、汽车发动机及配件、发电机组的制造、销售；石油制品的制售；专业技术服务，进出口业务	77,682	52,333	25,349	1,958	67.38%	72%	1,740
四川制动科技股份有限公司	南车眉山车辆有限公司持股93.96%的子公司	眉山	肖乾伯	6,668	生产、加工、销售，铁路、公路车辆制动产品及配件	25,987	4,906	21,081	855	18.88%	14%	0
南车（天津）地铁车辆有限公司	南车青岛四方机车车辆股份有限公司持股100%子公司	天津	管玉山	30,000	城市轨道交通设备、配件的制造、修理、销售	40,808	10,757	30,051	323	26.36%	15%	0
襄阳南车电机技术有限公司	南车株洲所持股84.38%的子公司	襄阳	范宝林	5,584	机车电机制造、修理等	20,972	18,019	2,953	169	85.92%	86.42%	0

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2012-013
证券代码：01766（H股） 股票简称：中国南车（H股）

中国南车股份有限公司 2012年度A股日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，中国南车股份有限公司（以下简称：公司）根据2011年度与关联方实际发生的关联交易情况，对2012年度将要发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、公司2012年度日常关联交易预计情况

单位：千元

关联交易类别	交易对方	日常关联交易协议	交易内容具体描述	预计交易金额 分项金额	预计交易金额 总额	占同类交易的比例
提供劳务	中国南车集团洛阳机车厂	综合服务互供框架协议	提供劳务	7,500	32,000	0.01%
	南方汇通股份有限公司	综合服务互供框架协议	技术服务，代理出口等	15,000		0.02%
	中国南车集团(青岛)四方机车车辆资产管理有限公司	综合服务互供框架协议	提供劳务	9,500		0.01%
	其他	综合服务互供框架协议	提供劳务	13,000	13,000	0.02%
提供劳务合计				45,000	45,000	0.06%
产品销售	常州昌成铁路机械厂	产品互供框架协议	铁路配件	12,180	631,614	0.02%
	成都南车隧道装备有限公司	产品互供框架协议	工程机械配件等	216,930		0.27%
	南方汇通股份有限公司	产品互供框架协议	货车配件、钢材等	317,369		0.39%
	北京诺安舟应急缓降机械装置有限公司	产品互供框架协议	材料、配件等	63,000		0.08%
	中国南车集团石家庄车辆厂	产品互供框架协议	车辆、配件等	22,135		0.03%
	其他	产品互供框架协议	产品销售	46,063	46,063	0.06%
产品销售合计				677,677	677,677	0.85%
房屋租出	北京诺安舟应急缓降机械装置有限公司	房屋租赁框架协议	房屋租赁	1,250	1,250	0.00%
	其他	房屋租赁框架协议	房屋租赁	43,750	43,750	0.07%
租出房屋合计				45,000	45,000	0.07%
房屋租入	中国南车集团公司	房屋租赁框架协议	房屋租赁	14,400	31,256	0.02%
	中国南车集团株洲电力机车厂	房屋租赁框架协议	房屋租赁	2,800		0.00%
	中国南车集团株洲车辆厂	房屋租赁框架协议	房屋租赁	3,640		0.01%
	中国南车集团铜陵车辆厂	房屋租赁框架协议	房屋租赁	2,548		0.00%
	中国南车集团南京浦镇车辆厂	房屋租赁框架协议	房屋租赁	7,868		0.01%
	其他	房屋租赁框架协议	房屋租赁	13,744	13,744	0.02%
租入房屋合计				45,000	45,000	0.06%
产品采购	常州昌成铁路机械厂	产品互供框架协议	机车配件等	30,000	522,070	0.05%
	常州新区昌成物资有限公司	产品互供框架协议	机车配件等	52,500		0.08%
	南方汇通股份有限公司	产品互供框架协议	货车配件等	179,570		0.27%
	成都南车隧道装备有限公司	产品互供框架协议	配件等	60,000		0.09%
	中国南车集团石家庄车辆厂	产品互供框架协议	货车配件等	200,000		0.31%
	其他	产品互供框架协议	产品采购	111,896	111,896	0.17%
产品采购合计				633,966	633,966	0.97%
服务采购	其他	综合服务互供框架协议	采购劳务	45,000	45,000	0.07%
采购服务合计				45,000	45,000	0.07%

二、关联方介绍和关联关系（详见附表）

三、定价政策及定价依据

经本公司第一届董事会第二十二次会议审议批准，2010年12月31日，本公司与中国南车集团公司（以下简称：南车集团）重新续签了规范双方持续性关联交易的《产品互供框架协议》、《综合服务互供框架协议》及《房屋租赁框架协议》，协议有效期至2013年12月31日。协议中详细约定了双方互供产品、服务、房屋租赁的范畴，交易定价原则等条款，并进一步明确了交易的结算方式，约定双方同意根据上述协议进行的交易将以现金或双方同意的其它方式进行付款和结算，有关的付款和结算条款应为不逊于本公司可从独立第三方取得的市场条款。为了实现交易价格的公平、公正，上述协议对关联交易的定价原则进行了如下约定：

凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；如果前三种价格都没有或无法在实际产品买卖中适用以上定价原则的，执行协议价。

由于本公司与南车集团关联方互供的多数产品、服务以及资产租赁均存在活跃的第三方市场，因此，本公司与南车集团发生的关联交易主要通过市场价格确定。

四、交易目的、交易对上市公司影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于确保公司的日常生产经营。关联交易不存在损害公司及中小股东利益的行为。该等关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。

五、关联方履约能力分析

公司以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

六、日常关联交易协议签署情况

就本公司与本公司控股股东南车集团及其附属企业之间的日常关联交易，本公司与南车集团于2008年1月10日签署了《产品互供框架协议》、《综合服务互供协议》、《房屋租赁框架协议》，协议就互供产品、劳务、租赁房屋等的范围，定价原则，运作方式，双方权利义务等方面进行了约定，并于2010年12月31日对上述协议进行了续签，续签后协议有效期至2013年12月31日。

根据协议约定，双方将确保并促使各自下属企业或单位按照双方供应计划签订符合该协议之原则及规定的具体交易合同。

七、关联交易的审批

（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

本公司于2012年3月30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司2012年度A股关联交易有关事项）的议案》。

本公司董事会成员9人，出席董事会会议董事9人。在审议上述议案时，1名关联董事回避表决。关联董事回避表决后，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

（二）独立董事意见

本公司5名独立董事同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事对各项日常关联交易事项议案发表独立意见如下：

1.各项日常关联交易事项的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定。

2.各项关联交易于本公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益。

（三）股东大会审议情况

该议案将提交本公司2011年度股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本公司将另行公布2011年度股东大会通知。

（四）上述关联交易，无需再取得其他相关部门的批准。

八、备查文件

1.本公司第二届董事会第十三次会议决议。

2.独立董事意见。

3.日常关联交易协议。

附表：关联方介绍和关联关系

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十一日

附表：关联方介绍和关联关系（附后）

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2012-014
证券代码：01766（H股） 股票简称：中国南车（H股）

中国南车股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员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。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国南车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕210号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）196,300万股，每股发行价格为4.46元，募集资金总额为人民币8,754,980,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币8,699,405,280.22元。经大华会计师事务所有限公司出具的《中国南车股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）验资报告》（大华验字〔2012〕119号）验证，上述募集资金已全部到位。

为提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币8.69亿元，占本次募集资金净额的9.99%，使用期限不超过6个月。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返还至募集资金专用账户。

公司于2012年3月30日召开的第二届董事会第十三次会议已审议通过了《关于使用募集资金人民币8.69亿元暂时补充流动资金的议案》。

公司独立董事赵吉斌先生、杨育中先生、陈永宽先生、戴德明先生、蔡大维先生对上述募集资金使用行为发表意见如下：公司将本次非公开发行A 股股票的部分闲置募集资金人民币8.69亿元用于暂时补充流动资金，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，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

监事会意见：公司将本次非公开发行A 股股票的部分闲置募集资金人民币8.69亿元用于暂时补充流动资金，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，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，同意公司使用该部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

保荐人意见：中国国际金融有限公司认为：1、中国南车拟使用8.69亿元闲