

# 信息披露 Disclosure

证券代码:601766( A股) 股票简称:中国南车( A股) 编号:临2015-038

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

### 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2015年4月23日以现场会议方式召开，会议由董事长郑永坚先生、监事长邓淑香先生、傅建华先生因公务未能参加会议，分

别委托董事郭强先生行使表决权。公司部分董事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

本次会议由董事长郑永坚先生主持，与会董事充分审议，经过有效表决，通过了以下议案：

一、审议通过〈关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案〉

董事同意公司以募集资金置换预先使用人民币7.2亿元的募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，在此期间内不得将募集资金专用账户余额全部调离募集资金正常支付的情况，将根据募集资金需要将部分募集资金置换到募集资金正常使用。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过〈关于聘任2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案〉

董事同意公司以人民币100万元聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年；并同意公司以人民币50万元聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，聘期一年。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过〈关于召开公司第二届董事会第十次会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司第二届董事会第十次会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过〈关于召开公司2015年度股东大会的议案〉

董事同意公司于2015年5月20日在公司会议室召开公司2015年度股东大会。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过〈关于召开公司2015年度监事会第十次会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度监事会第十次会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过〈关于召开公司2015年度职工代表大会的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度职工代表大会。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过〈关于召开公司2015年度安全生产工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度安全生产工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过〈关于召开公司2015年度社会责任工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度社会责任工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过〈关于召开公司2015年度投资者关系工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度投资者关系工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十七、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十八、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十九、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三十、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三十一、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三十二、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三十三、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三十四、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三十五、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉

董事同意公司于2015年4月23日在公司会议室召开公司2015年度企业文化建设工作会议。

该议案需股东大会批准后实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三十六、审议通过〈关于召开公司2015年度企业文化建设工作会议的议案〉