(上接B073版)

合并资产负债表
2010年12月31日

编制单位:中国北车股份有限公司 单位:人民币千元

项目	附注	2010年	2009年
流动负债:			
短期借款	五、21	1,237,870	3,432,545
交易性金融负债	五、2	61,927	–
应付票据	五、22	6,849,420	5,120,856
应付账款	五、23	16,517,809	11,827,640
预收款项	五、24	17,583,255	14,389,147
应付职工薪酬	五、25	883,201	959,564
应交税费	五、26	693,636	339,816
应付利息		41,923	4,494
应付股利	五、27	149,966	125,542
其他应付款	五、28	1,597,458	1,455,623
一年内到期的非流动负债	五、30	60,000	100,000
预计负债	五、29	378,960	158,247
其他流动负债	五、31	4,009,003	–
流动负债合计		50,064,428	37,913,474
非流动负债:			
长期借款	五、32	22,365	920,083
应付职工薪酬	五、25	2,110,712	2,344,455
长期应付款		4,113	8,914
专项应付款		13,303	29,843
递延所得税负债	五、17	14,614	–
其他非流动负债	五、33	798,127	492,774
非流动负债合计		2,963,234	3,796,069
负债合计		53,027,662	41,709,543
股东权益:			
股本	五、34	8,300,000	8,300,000
资本公积	五、35	11,024,776	10,937,932
盈余公积	五、36	152,458	96,287
未分配利润	五、37	3,433,881	1,750,794
归属于母公司股东权益合计		22,911,115	21,085,013
少数股东权益		1,223,425	546,545
股东权益合计		24,134,540	21,631,558
负债和股东权益总计		77,162,202	63,341,101

法定代表人:崔毅国 主管会计工作负责人:高志 会计机构负责人:郝德佳

母公司资产负债表
2010年12月31日

编制单位:中国北车股份有限公司 单位:人民币千元

项目	附注	2010年	2009年
流动资产:			
货币资金	十一、1	350,221	6,946,463
应收账款	十一、2	5,562	10,799
预付款项		19,912	17,175
应收股利	十一、3	241,547	144,849
应收利息		15,317	14,445
其他应收款	十一、4	155,928	434
存货		14,264	4,672
一年内到期的非流动资产	十一、9	370,430	132,690
其他流动资产	十一、5	5,374,353	3,443,189
流动资产合计		6,547,534	10,714,716
非流动资产:			
长期股权投资	十一、6	18,962,583	14,317,320
固定资产	十一、7	29,723	18,724
在建工程		37	–
无形资产	十一、8	16,139	1,093
递延所得税资产		3,293	618
其他非流动资产	十一、9	3,406,300	1,550,410
非流动资产合计		22,418,075	15,888,165
资产总计		28,965,609	26,602,881

母公司资产负债表
2010年12月31日

编制单位:中国北车股份有限公司 单位:人民币千元

项目	附注	2010年	2009年
流动负债:			
短期借款	十一、10	1,800,000	2,940,000
应付账款		4,322	3,902
预收款项		63,582	152
应付职工薪酬		12,735	2,041
应交税费	十一、11	11,741	48,566
应付利息		40,187	4,277
其他应付款	十一、12	74,054	98,369
一年内到期的非流动负债	五、30	60,000	100,000
其他流动负债	五、31	3,991,650	–
流动负债合计		6,058,271	3,197,307
非流动负债:			
长期借款		–	890,000
其他非流动负债		2,179	6,123
非流动负债合计		2,179	896,123
负债合计		6,060,450	4,093,430
股东权益:			
股本		8,300,000	8,300,000
资本公积	十一、13	13,801,286	13,801,286
减:库存股		–	–
盈余公积		152,458	96,287
未分配利润		651,415	311,878
股东权益合计		22,905,159	22,509,451
负债和股东权益总计		28,965,609	26,602,881

法定代表人:崔毅国 主管会计工作负责人:高志 会计机构负责人:郝德佳

合并利润表
2010年1—12月

单位:人民币千元

项目	附注	2010年	2009年
一、营业收入	五、38	62,184,321	40,515,922
二、营业成本	五、38	53,943,006	35,445,123
营业税金及附加	五、39	179,062	109,391
销售费用	五、40	1,109,469	577,602
管理费用	五、41	4,618,419	3,266,461
财务费用	五、42	384,178	363,884
资产减值损失	五、45	84,535	4,508
公允价值变动损失	五、43	41,132	–
加:投资收益	五、44	137,273	489,546
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		271,651	252,562
三、营业利润		1,961,793	1,238,499
加:营业外收入	五、46	467,823	424,720
减:营业外支出	五、47	96,860	54,513
其中:非流动资产处置损失		38,669	24,075
四、利润总额		2,332,756	1,608,706
减:所得税费用	五、48	303,085	195,196
五、净利润		2,029,671	1,413,510
归属于母公司股东的净利润		1,909,089	1,315,560
少数股东损益		120,582	97,950
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.23	0.23
(二)稀释每股收益		不适用	不适用
七、其他综合收益	五、49	85,110	(52,212)
八、综合收益总额		2,114,781	1,361,298
归属于母公司股东的综合收益总额		1,994,199	1,263,348
归属于少数股东的综合收益总额		120,582	97,950

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

法定代表人:崔毅国 主管会计工作负责人:高志 会计机构负责人:郝德佳

母公司利润表
2010年1—12月

单位:人民币千元

项目	附注	2010年	2009年
一、营业收入	十一、14	175,536	510,138
二、营业成本	十一、14	151,456	376,736
营业税金及附加		15,705	3,358
销售费用		1,026	–
管理费用	十一、15	201,726	73,320
财务净收益	十一、16	(285,203)	(30,734)
资产减值损失		(2)	2
加:投资收益	十一、17	481,990	277,716
其中:对联营企业的投资收益		19,394	16,128
三、营业利润		572,818	365,172
加:营业外收入		254	224
减:营业外支出		212	95
其中:非流动资产处置损失		–	95
四、利润总额		572,860	365,301
减:所得税费用		11,152	18,770
五、净利润		561,708	346,531
六、其他综合收益		–	–
七、综合收益总额		561,708	346,531

法定代表人:崔毅国 主管会计工作负责人:高志 会计机构负责人:郝德佳

合并现金流量表
2010年1—12月

单位:人民币千元

项目	附注	2010年	2009年
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		73,852,577	46,192,655
收到的税费返还		369,481	222,055
收到其他与经营活动有关的现金	五、51(1)	889,625	1,134,529
经营活动现金流入小计		75,111,683	47,549,239
购买商品、接受劳务支付的现金		(65,564,527)	(39,565,959)
支付给职工以及为职工支付的现金		(5,343,615)	(4,167,417)
支付的各项税费		(1,787,818)	(1,583,061)
支付其他与经营活动有关的现金	五、51(2)	(1,510,816)	(1,307,768)
经营活动现金流出小计		(74,206,776)	(46,624,205)
经营活动产生的现金流量净额	五、52(1)	904,907	925,034
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		52,641	342,338
取得投资收益收到的现金		104,221	110,258
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,287	87,984
收到其他与投资活动有关的现金	五、51(3)	214,420	–
投资活动现金流入小计		446,569	540,580
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(7,278,625)	(3,286,578)
投资支付的现金		(290,407)	(96,861)
取得子公司支付的现金净额		(25,678)	(301,555)
投资活动现金流出小计		(7,594,710)	(3,684,994)
投资活动产生的现金流量净额		(7,148,141)	(3,144,414)
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		30,634	13,644,589
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		28,900	3,997
取得借款收到的现金		23,242,645	18,958,650
发行债券收到的现金		3,986,000	–
收到其他与筹资活动有关的现金		–	11,156
筹资活动现金流入小计		27,259,279	32,614,395
偿还债务支付的现金		(26,564,892)	(20,758,237)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(475,012)	(672,472)
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		(54,565)	(50,915)
支付其他与筹资活动有关的现金	五、51(4)	(21,788)	(68,296)
筹资活动现金流出小计		(27,061,692)	(21,499,005)
筹资活动产生的现金流量净额		197,587	11,115,390
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		15,093	(323)
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	五、52(1)	(6,030,554)	8,895,687
加:年初现金及现金等价物余额		11,196,714	2,301,027
六、年末现金及现金等价物余额		5,166,160	11,196,714

法定代表人:崔毅国 主管会计工作负责人:高志 会计机构负责人:郝德佳

母公司现金流量表
2010年1—12月

单位:人民币千元

项目	附注	2010年	2009年
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		263,602	582,322
收到其他与经营活动有关的现金		22,087	57,997
经营活动现金流入小计		285,689	640,319
购买商品、接受劳务支付的现金		(288,287)	(449,114)
支付给职工以及为职工支付的现金		(43,670)	(34,548)
支付的各项税费		(71,809)	(1,067)
支付其他与经营活动有关的现金		(198,579)	(34,661)
经营活动现金流出小计		(602,345)	(519,390)
经营活动产生的现金流量净额	十一、18	(316,656)	120,929
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		23,505,880	13,473,880
取得投资收益收到的现金		853,269	874,186
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		–	60
投资活动现金流入小计		24,359,149	14,348,126
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		(32,096)	(18,208)
投资支付的现金		(31,718,279)	(18,934,420)
取得子公司支付的现金净额		(450,080)	(301,555)
支付其他与投资活动有关的现金		–	(98,398)
投资活动现金流出小计		(32,200,455)	(19,352,581)
投资活动产生的现金流量净额		(7,841,306)	(5,004,455)
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		–	13,640,592
取得借款收到的现金		21,510,000	17,063,000
发行债券收到的现金		3,986,000	–
收到其他与筹资活动有关的现金		–	8,490
筹资活动现金流入小计		25,496,000	30,712,082
偿还债务支付的现金		(23,580,000)	(19,200,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(332,492)	(603,575)
支付其他与筹资活动有关的现金		(21,788)	(68,296)
筹资活动现金流出小计		(23,934,280)	(19,871,871)
筹资活动产生的现金流量净额		1,561,720	10,840,211
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		–	–
五、现金及现金等价物净增加额	十一、18	(6,596,242)	5,956,685
加:年初现金及现金等价物余额		6,946,463	989,778
六、年末现金及现金等价物余额		350,221	6,946,463

法定代表人:崔毅国 主管会计工作负责人:高志 会计机构负责人:郝德佳

合并所有者权益变动表
2010年1—12月

单位:人民币千元

项目	附注	2010年						2009年					
		归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末金额		8,300,000	10,937,932	96,287	1,750,794	546,545	21,631,558	5,800,000	62,072	61,634	718,137	499,588	7,017,287
加:会计政策变更		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他		-	-	-	-	-	-	-	300,000	-	1,555	-	301,555
二、本年年初余额		8,300,000	10,937,932	96,287	1,750,794	546,545	21,631,558	5,800,000	237,928	61,634	719,692	499,588	7,318,842
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-	86,844	56,171	1,683,087	676,880	2,502,982	2,500,000	10,700,004	34,653	1,031,102	46,957	14,312,716
一、净利润		-	-	-	1,909,089	120,582	2,029,671	-	-	-	1,315,560	97,950	1,413,510
二、其他综合收益	五、49	-	85,110	-	-	-	85,110	-	(52,212)	-	-	-	(52,212)
上述(一)和(二)小计		-	85,110	-	1,909,089	120,582	2,114,781	-	(52,212)	-	1,315,560	97,950	1,361,298
三、股东投入和减少资本		-	1,734	-	-	638,069	639,803	2,500,000	10,752,216	-	-	(1,242)	13,250,974
1.股东投入资本		-	-	-	-	669,639	669,639	2,500,000	11,042,925	-	-	5,310	13,548,235
2.根据重组安排向北车集团还款净资产		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对子公司增资稀释少数股东股权比例影响		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.同一控制下企业合并		-	-	-	-	-	-	-	(301,555)	-	-	-	(301,555)
5.其他		-	1,734	-	-	(31,550)	(29,816)	-	10,848	-	-	(6,552)	4,296

合并所有者权益变动表
2010年1—12月

单位:人民币千元

项目	附注	2010年						2009年					
		归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益				少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
(四)利润分配	五、37	-	-	56,171	(226,002)	(81,771)	(251,602)	-	-	34,653	(284,458)	(49,751)	(299,556)
1.提取盈余公积		-	-	56,171	(56,171)	-	-	-	-	34,653	(34,653)	-	-
2.对股东的分配		-	-	-	(166,000)	(78,941)	(244,941)	-	-	-	(246,539)	(47,573)	(294,112)
3.子公司提取职工奖励及福利基金		-	-	-	(3,831)	(2,830)	(6,661)	-	-	-	(3,266)	(2,178)	(5,444)
四、本年年末余额		8,300,000	11,024,776	152,458	3,433,881	1,223,425	24,134,540	8,300,000	10,937,932	96,287	1,750,794	546,545	21,631,558

法定代表人:崔毅国 主管会计工作负责人:高志 会计机构负责人:郝德佳

母公司所有者权益变动表
2010年1—12月

单位:人民币千元

项目	附注	2010年					2009年					
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额		8,300,000	13,801,286	96,287	311,878	22,509,451	5,800,000	2,750,000	61,634	246,539	8,858,173
二、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-	-	56,171	339,537	395,708	2,500,000	11,051,286	34,653	65,339	13,651,278
(一)净利润		-	-	-	561,708	561,708	-	-	-	346,531	346,531
(二)其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计		-	-	-	561,708	561,708	-	-	-	346,531	346,531
(三)股东投入和减少资本		-	-	-	-	-	2,500,000	11,051,286	-	-	13,551,286
1.股东投入资本		-	-	-	-	-	2,500,000	11,042,925	-	-	13,542,925
2.其他		-	-	-	-	-	-	8,361	-	-	8,361
(四)利润分配		-	-	56,171	(222,171)	(166,000)	-	-	34,653	(281,192)	(246,539)
1.提取盈余公积		-	-	56,171	(56,171)	-	-	-	34,653	(34,653)	-
2.对股东的分配		-	-	-	(166,000)	(166,000)	-	-	-	(246,539)	(246,539)
三、本年年末余额		8,300,000	13,801,286	152,458	651,415	22,905,159	8,300,000	13,801,286	96,287	311,878	22,509,451

法定代表人:崔毅国 主管会计工作负责人:高志 会计机构负责人:郝德佳

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

本年合并范围发生变更主要是由于子公司的新设和注销,以及以非同一控制下企业合并方式取得的子公司,具体情况参见附注四、3。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:人民币千元

名称	期末净资产	本期净利润
北车(香港)有限公司	86,966	–158
上海轨发公司	786,087	44,842
上海阿尔斯通交通设备有限公司("上海阿尔斯通公司")	237,917	49,550
上海轨道交通设备车辆工程有限公司("上海轨道车辆公司")	30,557	44
北京唐车公司	5,257	257
北车(泉州)装备公司	199,976	–24
天津北车装备公司	200,027	27
天津机辆钢铁公司	8,001	1
重庆长客公司	48,391	–34,182
陕西华阜公司	22,051	1,010

9.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位:人民币千元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
上海轨发公司	0	
重庆长客公司	0	
陕西华阜公司	0	

董事长:崔毅国
中国北车股份有限公司
二〇一一年四月六日

证券代码:601299 股票简称:中国北车 编号:临2011-008

中国北车股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议暨召开2010年年度股东大会通知的公告

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。

中国北车股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十三次会议于2011年3月26日以书面形式发出通知,于2011年4月6日以现场会议方式在北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦308会议室召开,公司董事长崔毅国先生、董事奚国华先生、董事林万里先生、董事秦家懿先生、董事张忠先生、董事陈朋芬女士、董事邵英女士、董事张新民先生出席了会议,监事会主席刘克鲜先生、监事陈方平先生、监事朱三华先生列席了会议,公司董事会秘书谢纪龙先生列席了会议,公司高级管理人员及有关人员列席了会议。会议应到董事8人,实到董事8人。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》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

会议由公司董事长崔毅国先生主持。经过有效表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于中国北车股份有限公司2010年度总裁工作报告的议案》

会议同意《中国北车股份有限公司2010年度总裁工作报告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过《关于中国北车股份有限公司2010年度董事会工作报告的议案》

会议同意《中国北车股份有限公司2010年度董事会工作报告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权

上述报告需提交2010年年度股东大会审议批准。

三、审议通过《关于中国北车股份有限公司2010年度财务决算报告的议案》

会议同意公司2010年度财务决算报表及附注内容,认为公司财务报表已经按照财政部颁布的企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司截至2010年12月31日的合并财务状况和公司财务状况,以及2010年度的合并经营成果和公司经营成果以及合并现金流量和公司现金流量。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权

该议案需提交2010年年度股东大会审议批准。

四、审议通过《关于中国北车股份有限公司2011年度融资计划的议案》

会议同意公司2011年度融资人民币406亿元,包括:

1. 融资人民币257亿元用于公司生产经营所需流动资金,其中:

(1)通过向商业银行办理银行贷款、信托贷款、委托贷款、应收账款保理等业务融资人民币133亿元;

(2)通过发行短期融资券或其他银行间市场债务融资工具融资人民币120亿元;

(3)向控股股东中国北方机车车辆工业集团公司(以下简称"北车集团")申请委托贷款人民币4亿元。

2. 融资人民币149亿元用于2011年度项目投资,其中通过公司非公开发行A股股票方式募集资金约人民币83亿元,其余所需人民币66亿元将根据项目进度分期通过商业银行贷款等方式融资。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过《关于中国北车股份有限公司2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

会议同意公司2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的相关内容。注册会计师出具的《中国北车股份有限公司2010年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》将在上海证券交易所网站另行公告。

董事崔毅国、奚国华、林万里与北车集团存在关联关系,未对该项议案行使表决权。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权

六、审议通过《关于中国北车股份有限公司2011年度日常关联交易预计的议案》

会议同意中国北车股份有限公司2011年度日常关联交易预计。具体情况请见在上海证券交易所网站另行公告的《中国北车股份有限公司关于2011年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事认为:公司的日常关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的,交易价格公允,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。在董事会表决过程中,关联董事回避表决,表决程序合法有效。同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议。

董事崔毅国、奚国华、林万里与北车集团存在关联关系,未对该项议案行使表决权。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交2010年年度股东大会审议批准后执行。

七、审议通过《关于<中国北车股份有限公司董事会关于公司2010年度内部控制的自我评估报告>的议案》

会议同意《中国北车股份有限公司董事会关于公司2010年度内部控制的自我评估报告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于<中国北车股份有限公司2010年度社会责任报告>的议案》

会议同意《中国北车股份有限公司2010年度社会责任报告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于<中国北车股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

会议同意《中国北车股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该专项报告的全文请见在上海证券交易所网站另行公告的《中国北车股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐人中国国际金融有限公司认为:中国北车股份有限公司在2010年度内,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《中国北车股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定,开展了募集资金专户存放和专项使用工作。2010年度内不存在恶意改变募集资金用途、损害股东利益的情形,不存在重大违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于中国北车股份有限公司董事、监事2010年度薪酬的议案》

会议同意中国北车股份有限公司董事、监事2010年度薪酬。具体情况详见公司2010年年度报告。

公司独立董事认为:公司2010年度董事、监事薪酬是依据国务院国有资产监督管理委员会《以下简称"国务院国资委"》的相关规定及经国务院国资委批准的公司薪酬管理相关制度及公司总部员工薪酬管理制度,通过对董事、监事的考核确定的。薪酬的发放程序符合有关法律法规、《公司章程》及规章制度的规定,符合公司的实际情况。同意将该议案提交公司2010年年度股东大会审议。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交2010年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于中国北车股份有限公司高级管理人员2010年度薪酬的议案》

会议同意中国北车股份有限公司高级管理人员2010年度薪酬。具体情况详见公司2010年年度报告。

公司独立董事认为:公司2010年度高级管理人员薪酬是依据国务院国资委的相关规定及经国务院国资委批准的公司薪酬管理的相关制度及公司总部员工薪酬管理制度,通过对高级管理人员的考核确定的。薪酬的发放程序符合有关法律法规、《公司章程》及规章制度的规定,符合公司的实际情况。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《关于<中国北车股份有限公司2010年年度报告>及其摘要的议案》

会议同意《中国北车股份有限公司2010年年度报告》及其摘要。具体内容请见在上海证券交易所网站另行公告的《中国北车股份有限公司2010年年度报告》及《中国北车股份有限公司2010年年度报告摘要》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

上述报告需提交2010年年度股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于审议中国北车股份有限公司2010年度利润分配预案的议案》

会议同意公司2010年度利润分配预案。

经毕马威华振会计师事务所审计,公司2010年度可供股东分配的利润为873,586,535.27元。考虑到公司长远发展的需要及股东的投资收益,公司2010年度利润分配方案为:以公司总股本830,000万股为基数,向全体股东以每股人民币0.05元派发股息。本次派息共需现金人民币41,500万元(含税)。公司2010年度利润分配方案不涉及送股和资本公积转增股本。

公司2010年度股息派发的权益登记日和除权日将另行确定。提请股东大会授权由崔毅国董事长具体组织实施上述利润分配事宜,并按照有关法律法规和监管部门要求办理有关税费扣缴等事宜。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交2010年年度股东大会审议批准。

十四、审议通过《关于续聘中国北车股份有限公司2011年度审计机构并支付2010年度审计报酬的议案》

会议同意继续聘任毕马威华振会计师事务所作为公司2011年度的审计师,聘期自公司2010年年度股东大会审议通过后至下次年度股东大会召开时止,并授权公司董事会决定2011年度审计报酬事宜。同意支付毕马威华振会计师事务所2010年度财务报告审计报酬750万元(含审计人员往返交通费及审计期间食宿费用)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交2010年年度股东大会审议批准。

十五、审议通过《关于中国北车股份有限公司向中国北方机车车辆工业集团公司申请委托贷款的议案》

会议同意公司向控股股东北车集团申请委托贷款人民币4亿元,北车集团将通过中信银行股份有限公司向公司发放贷款,贷款年固定利率为4.66%,贷款期限为一年。

公司独立董事认为:本次关联交易遵循了公平、公正的客观原则,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形;董事会在对本次关联交易进行表决时,关联董事回避表决,本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《中国北车股份有限公司章程》及相关制度的规定;本次关联交易的完成,体现了控股股东对公司的资金支持,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

董事崔毅国、奚国华、林万里与北车集团存在关联关系,未对该项议案行使表决权。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过《关于中国北车股份有限公司2011年度为子公司提供担保的议案》

会议同意公司为其下属22家子公司提供合计不超过人民币323亿元的授信担保。具体情况请见在上海证券交易所网站另行公告的《中国北车股份有限公司2011年度为子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交2010年年度股东大会审议批准。

十七、审议通过《关于中国北车股份有限公司与中国北方机车车辆工业集团公司签署关联交易协议的议案》

鉴于公司与控股股东北车集团签署的《产品和服务互供总协议》和《房产租赁协议》将于2011年6月25日到期,同意公司与北车集团续签上述两份协议。续签的协议有效期为3年,自2011年6月26日起至2014年6月25日止。

董事崔毅国、奚国华、林万里与北车集团存在关联关系,未对该项议案行使表决权。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交2010年年度股东大会审议批准。

十八、审议通过《关于天津机辆轨道交通装备有限责任公司购买北京金自天和缓冲器技术有限公司股权的议案》

会议同意公司下属全资子公司天津机辆轨道交通装备有限责任公司通过进场交易方式购买公司控股股东北车集团下属全资子公司中国北车集团天津机车车辆机械厂持有的北京金自天和缓冲器技术有限公司10%的股权。该等股权的评估价值为人民币245.03万元。

董事崔毅国、奚国华、林万里与北车集团存在关联关系,未对该项议案行使表决权。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议通过《关于中国北车股份有限公司变更内部管理机构设置的议案》

会议同意撤销公司总部原工程机械事业部,设立新产业事业部。原工程机械事业部管理的业务划归新产业事业部。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十、审议通过《关于制定<中国北车股份有限公司对外担保控制规范>的议案》

会议同意公司制定的《中国北车股份有限公司对外担保控制规范》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、审议通过《关于召开中国北车股份有限公司2010年年度股东大会的议案》

会议同意召开公司2010年年度股东大会,就十九项议案进行审议。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、审议通过《关于中国北车股份有限公司调整非公开发行募集资金投资项目的议案》

会议同意将公司非公开发行募集资金投资项目中"投资设立天津电力机车公司项目"原拟使用的募集资金金额由人民币42,000万元调整为人民币37,000万元,将"重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术改造项目"拟投入的募集资金金额由人民币40,000万元调整为人民币45,000万元,并相应修改《中国北车股份有限公司非公开发行预案》和《中国北车股份有限公司关于本次募集资金使用的可行性分析》中关于上述两个项目的相关表述。

本议案对前述两个募集资金投资项目的调整不影响公司本次非公开发行方案的其他内容,前述两个募集资金投资项目调整后,公司本次非公开发行拟募集资金总额以及拟发行股票数量的上限将保持不变。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、审议通过《关于聘任中国北车股份有限公司总工程师的议案》

会议同意聘任王勇智先生为公司总工程师,并接受孙永才先生辞去公司原总工程师职务。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

此外,会议听取了中国北车股份有限公司2010年度独立董事述职报告,该报告将向2010年年度股东大会报告。

中国北车股份有限公司董事会
二〇一一年四月七日

(以下请见中国北车股份有限公司2010年年度股东大会通知)

中国北车股份有限公司
关于召开2010年年度股东大会的通知

重要内容提示:

●现场会议召开时间:2011年4月28日(星期四)13:30时,会议时间预计为半天。

●网络投票时间:2011年4月28日(星期四)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

●现场会议召开地点:北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室。

●会议方式:现场记名投票与网络投票相结合方式。

根据本公司于2011年4月6日召开的第一届董事会第二十三次会议决议,现将召开2010年年度股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会;

(二)会议时间:2011年4月28日(星期四)13:30时;

(三)会议地点:北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室;

(四)会议方式:本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议议题

本次会议将审议以下普通决议案:

1.《关于中国北车股份有限公司2010年度董事会工作报告的议案》;

2.《关于中国北车股份有限公司2010年度监事会工作报告的议案》;

3.《关于中国北车股份有限公司2010年度财务决算报告的议案》;

4.《关于中国北车股份有限公司2011年度日常关联交易预测的议案》;

5.《关于中国北车股份有限公司董事、监事2010年度