（上接A34版）

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、审议通过了《关于<中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）>及其摘要的议案》

中国南车股份有限公司（以下简称“中国南车”或“公司”）与中国北车股份有限公司（以下简称“中国北车”）拟在“坚持对等合并、着眼未来、共谋发展，坚持精心谋划、稳妥推进、规范操作”的合并原则指导下，技术上采取中国南车换股吸收合并中国北车的方式，共同打造一家全新的以轨道交通装备为核心，跨国经营、全球领先的高端装备系统解决方案供应商（以下简称“本次合并”）。

监事会同意公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制的《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过了《关于终止<中国南车股份有限公司股票期权计划>的议案》

监事会同意公司在本次合并完成的前提下终止《中国南车股份有限公司股票期权计划》（以下简称“本次股票期权计划”）。本次股票期权计划的相关激励对象已向公司出具书面确认，同意在本次合并完成的前提下放弃其根据本次股票期权计划已获授予但尚未生效的股票期权。本次股票期权计划经公司股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会以特别决议批准终止后，自本次合并完成日终止。本次股票期权计划终止后，相关激励对象根据本次股票期权计划已获授予但尚未生效的股票期权终止生效并相应注销。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

三、审议通过了《关于批准本次合并相关的财务报告和备考合并财务报告的议案》

监事会同意公司根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等相关规定编制的2014年1月1日至10月31日止期间的财务报表及财务报表附注和根据本次合并方案，假定本次合并已完成、业务架构已存在，编制的备考合并财务报表及备考合并财务报表附注。

监事会同意公司根据香港上市规则、《国际财务报告准则》以及香港会计指引等相关规定编制的2014年11月30日的债项，2014年1月1日至10月31日止期间中国会计准则合并财务报表到国际会计准则财务报表的差异调节表，经扩大集团自通函日期起未来12个月的营运资金备忘录及营运资金充足性声明，经扩大集团2013年度国际会计准则备考合并财务报表以及相应备考调整说明。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

备查文件：中国南车股份有限公司第三届监事会第六次会议决议文件。

中国南车股份有限公司
二〇一五年一月二十日

证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2015-007
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关于召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会的通知

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

重要内容提示

●现场会议召开时间：2015年3月9日（星期一）上午9:30开始，依次召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会

●网络投票时间：2015年3月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

●现场会议召开地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室

●股权登记日：2015年2月26日（星期四）

●会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

●公司股票涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2015年3月9日（星期一）上午9:30开始，依次召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会

A股股东进行网络投票的时间：2015年3月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

（四）会议的表决方式：

1）A股股东可通过：

①本人亲身出席现场投票；

②通过填写授权委托书授权委托他人出席投票；

③网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

2）H股股东可通过：

①本人亲身出席现场投票；

②通过填写授权委托书授权他人出席投票。

3）网络投票的操作方式请见本通知附件一。

4）关于股东投票方式选择的说明

根据公司章程，同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托他人投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

参加网络投票的A股股东在公司2015年第一次临时股东大会上投票，将视同在公司2015年第一次A股类别股东会上对A股类别股东会对应议案进行了同样的表决。

参加现场会议的A股股东将分别在公司2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会上进行表决。

（五）现场会议召开地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室。

（六）关于融资融券和转融通业务相关方参与本次股东大会投票方式的说明

由于公司A股股票涉及融资融券、转融通业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。融资融券和转融通业务相关方参与公司股东大会投票的具体事宜按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及转融通的有关规定执行。

（七）关于沪港通业务相关方参与本次股东大会投票方式的说明

公司A股股票涉及沪港通业务，沪港通业务相关方可按照上海证券交易所发布的《关于发布<香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引>的通知》等有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）2015年第一次临时股东大会审议的事项

特别决议案：

1、关于中国南车股份有限公司符合重大资产重组条件的议案

2、关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案

2.1本次合并的主体

2.2本次合并的方式

2.3合并后新公司名称

2.4换股对象

2.5换股发行的股票种类和面值

2.6换股比例和换股价格

2.7中国南车异议股东的保护机制

2.8中国北车异议股东的保护机制

2.9股权激励计划的处理

2.10员工安置

2.11资产交割及股份发行

2.12本次合并所涉及的发行新股的上市安排

2.13违约责任

2.14《合并协议》的生效

2.15本次合并的实施

2.16决议有效期

3、关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案

4、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

5、关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案

6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案

普通决议案：

9、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

（二）、2015年第一次A股类别股东会审议的事项

特别决议案：

1、关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案

1.1本次合并的主体

1.2本次合并的方式

1.3合并后新公司名称

1.4换股对象

1.5换股发行的股票种类和面值

1.6换股比例和换股价格

1.7中国南车异议股东的保护机制

1.8中国北车异议股东的保护机制

1.9股权激励计划的处理

1.10员工安置

1.11资产交割及股份发行

1.12本次合并所涉及的发行新股的上市安排

1.13违约责任

1.14《合并协议》的生效

1.15本次合并的实施

1.16决议有效期

2、关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案

3、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

4、关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案

5、关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案

6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案

7、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2015年3月9日（星期一）上午9:30开始，依次召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会

A股股东进行网络投票的时间：2015年3月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

（四）会议的表决方式：

1）A股股东可通过：

①本人亲身出席现场投票；

②通过填写授权委托书授权委托他人出席投票；

③网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

2）H股股东可通过：

①本人亲身出席现场投票；

②通过填写授权委托书授权他人出席投票。

3）网络投票的操作方式请见本通知附件一。

4）关于股东投票方式选择的说明

根据公司章程，同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托他人投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

参加网络投票的A股股东在公司2015年第一次临时股东大会上投票，将视同在公司2015年第一次A股类别股东会上对A股类别股东会对应议案进行了同样的表决。

参加现场会议的A股股东将分别在公司2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会上进行表决。

（五）现场会议召开地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室。

（六）关于融资融券和转融通业务相关方参与本次股东大会投票方式的说明

由于公司A股股票涉及融资融券、转融通业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。融资融券和转融通业务相关方参与公司股东大会投票的具体事宜按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及转融通的有关规定执行。

（七）关于沪港通业务相关方参与本次股东大会投票方式的说明

公司A股股票涉及沪港通业务，沪港通业务相关方可按照上海证券交易所发布的《关于发布<香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引>的通知》等有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）2015年第一次临时股东大会审议的事项

特别决议案：

1、关于中国南车股份有限公司符合重大资产重组条件的议案

2、关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案

2.1本次合并的主体

2.2本次合并的方式

2.3合并后新公司名称

2.4换股对象

2.5换股发行的股票种类和面值

2.6换股比例和换股价格

2.7中国南车异议股东的保护机制

2.8中国北车异议股东的保护机制

2.9股权激励计划的处理

2.10员工安置

2.11资产交割及股份发行

2.12本次合并所涉及的发行新股的上市安排

2.13违约责任

2.14《合并协议》的生效

2.15本次合并的实施

2.16决议有效期

3、关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案

4、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

5、关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案

6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案

7、关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案

8、关于终止《中国南车股份有限公司股票期权计划》的议案

普通决议案：

9、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

（二）、2015年第一次A股类别股东会审议的事项

特别决议案：

1、关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案

1.1本次合并的主体

1.2本次合并的方式

1.3合并后新公司名称

1.4换股对象

1.5换股发行的股票种类和面值

1.6换股比例和换股价格

1.7中国南车异议股东的保护机制

1.8中国北车异议股东的保护机制

1.9股权激励计划的处理

1.10员工安置

1.11资产交割及股份发行

1.12本次合并所涉及的发行新股的上市安排

1.13违约责任

1.14《合并协议》的生效

1.15本次合并的实施

1.16决议有效期

2、关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案

3、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

4、关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案

5、关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案

6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案

7、关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案

8、关于终止《中国南车股份有限公司股票期权计划》的议案

9、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

普通决议案：

9、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

（三）、2015年第一次H股类别股东会审议的事项

特别决议案：

1、关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案

1.1本次合并的主体

1.2本次合并的方式

1.3合并后新公司名称

1.4换股对象

1.5换股发行的股票种类和面值

1.6换股比例和换股价格

1.7中国南车异议股东的保护机制

1.8中国北车异议股东的保护机制

1.9股权激励计划的处理

1.10员工安置

1.11资产交割及股份发行

1.12本次合并所涉及的发行新股的上市安排

1.13违约责任

1.14《合并协议》的生效

1.15本次合并的实施

1.16决议有效期

2、关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案

3、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

4、关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案

5、关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案

6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案

7、关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案

8、关于终止《中国南车股份有限公司股票期权计划》的议案

普通决议案：

9、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

（四）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2015年3月9日（星期一）上午9:30开始，依次召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会

A股股东进行网络投票的时间：2015年3月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

（四）会议的表决方式：

1）A股股东可通过：

①本人亲身出席现场投票；

②通过填写授权委托书授权委托他人出席投票；

③网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

2）H股股东可通过：

①本人亲身出席现场投票；

②通过填写授权委托书授权他人出席投票。

3）网络投票的操作方式请见本通知附件一。

4）关于股东投票方式选择的说明

根据公司章程，同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托他人投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

参加网络投票的A股股东在公司2015年第一次临时股东大会上投票，将视同在公司2015年第一次A股类别股东会上对A股类别股东会对应议案进行了同样的表决。

参加现场会议的A股股东将分别在公司2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会上进行表决。

（五）现场会议召开地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室。

（六）关于融资融券和转融通业务相关方参与本次股东大会投票方式的说明

由于公司A股股票涉及融资融券、转融通业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。融资融券和转融通业务相关方参与公司股东大会投票的具体事宜按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及转融通的有关规定执行。

（七）关于沪港通业务相关方参与本次股东大会投票方式的说明

公司A股股票涉及沪港通业务，沪港通业务相关方可按照上海证券交易所发布的《关于发布<香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引>的通知》等有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）2015年第一次临时股东大会审议的事项

特别决议案：

1、关于中国南车股份有限公司符合重大资产重组条件的议案

2、关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案

2.1本次合并的主体

2.2本次合并的方式

2.3合并后新公司名称

2.4换股对象

2.5换股发行的股票种类和面值

2.6换股比例和换股价格

2.7中国南车异议股东的保护机制

2.8中国北车异议股东的保护机制

2.9股权激励计划的处理

2.10员工安置

2.11资产交割及股份发行

2.12本次合并所涉及的发行新股的上市安排

2.13违约责任

2.14《合并协议》的生效

2.15本次合并的实施

2.16决议有效期

3、关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案

4、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

5、关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案

6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案

7、关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案

8、关于终止《中国南车股份有限公司股票期权计划》的议案

普通决议案：

9、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

（二）、2015年第一次A股类别股东会审议的事项

特别决议案：

1、关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案

1.1本次合并的主体

1.2本次合并的方式

1.3合并后新公司名称

1.4换股对象

1.5换股发行的股票种类和面值

1.6换股比例和换股价格

1.7中国南车异议股东的保护机制

1.8中国北车异议股东的保护机制

1.9股权激励计划的处理

1.10员工安置

1.11资产交割及股份发行

1.12本次合并所涉及的发行新股的上市安排

1.13违约责任

1.14《合并协议》的生效

1.15本次合并的实施

1.16决议有效期

2、关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案

3、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

4、关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案

5、关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案

6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案

7、关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案

8、关于终止《中国南车股份有限公司股票期权计划》的议案

9、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

普通决议案：

9、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

（三）、2015年第一次H股类别股东会审议的事项

特别决议案：

1、关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案

1.1本次合并的主体

1.2本次合并的方式

1.3合并后新公司名称

1.4换股对象

1.5换股发行的股票种类和面值

1.6换股比例和换股价格

1.7中国南车异议股东的保护机制

1.8中国北车异议股东的保护机制

1.9股权激励计划的处理

1.10员工安置

1.11资产交割及股份发行

1.12本次合并所涉及的发行新股的上市安排

1.13违约责任

1.14《合并协议》的生效

1.15本次合并的实施

1.16决议有效期

2、关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案

3、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

4、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

5、关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案

6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案

7、关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案

8、关于终止《中国南车股份有限公司股票期权计划》的议案

9、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

普通决议案：

9、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

（四）、2015年第一次H股类别股东会审议的事项

特别决议案：

1、关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案

1.1本次合并的主体

1.2本次合并的方式

1.3合并后新公司名称

1.4换股对象

1.5换股发行的股票种类和面值

1.6换股比例和换股价格

1.7中国南车异议股东的保护机制

1.8中国北车异议股东的保护机制

1.9股权激励计划的处理

1.10员工安置

1.11资产交割及股份发行

1.12本次合并所涉及的发行新股的上市安排

1.13违约责任

1.14《合并协议》的生效

1.15本次合并的实施

1.16决议有效期

2、关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案

3、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

4、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

5、关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案

6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案

7、关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案

8、关于终止《中国南车股份有限公司股票期权计划》的议案

9、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

普通决议案：

9、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

（二）、2015年第一次A股类别股东会审议的事项

特别决议案：

1、关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案

1.1本次合并的主体

1.2本次合并的方式

1.3合并后新公司名称

1.4换股对象

1.5换股发行的股票种类和面值

1.6换股比例和换股价格

1.7中国南车异议股东的保护机制

1.8中国北车异议股东的保护机制

1.9股权激励计划的处理

1.10员工安置

1.11资产交割及股份发行

1.12本次合并所涉及的发行新股的上市安排

1.13违约责任

1.14《合并协议》的生效

1.15本次合并的实施

1.16决议有效期

2、关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案

3、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

4、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

5、关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案

6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案

7、关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案

8、关于终止《中国南车股份有限公司股票期权计划》的议案

9、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

普通决议案：

9、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

（三）、2015年第一次H股类别股东会审议的事项

特别决议案：

1、关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案

1.1本次合并的主体

1.2本次合并的方式

1.3合并后新公司名称

1.4换股对象

1.5换股发行的股票种类和面值

1.6换股比例和换股价格

1.7中国南车异议股东的保护机制

1.8中国北车异议股东的保护机制

1.9股权激励计划的处理

1.10员工安置

1.11资产交割及股份发行

1.12本次合并所涉及的发行新股的上市安排

1.13违约责任

1.14《合并协议》的生效

1.15本次合并的实施

1.16决议有效期

2、关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案

3、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

4、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

5、关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案

6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案

7、关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案

8、关于终止《中国南车股份有限公司股票期权计划》的议案

9、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

（四）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2015年3月9日（星期一）上午9:30开始，依次召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会

A股股东进行网络投票的时间：2015年3月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

（四）会议的表决方式：

1）A股股东可通过：

①本人亲身出席现场投票；

②通过填写授权委托书授权委托他人出席投票；

③网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

2）H股股东可通过：

①本人亲身出席现场投票；

②通过填写授权委托书授权他人出席投票。

3）网络投票的操作方式请见本通知附件一。

4）关于股东投票方式选择的说明

根据公司章程，同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托他人投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

参加网络投票的A股股东在公司2015年第一次临时股东大会上投票，将视同在公司2015年第一次A股类别股东会上对A股类别股东会对应议案进行了同样的表决。

参加现场会议的A股股东将分别在公司2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会上进行表决。

（五）现场会议召开地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室。

（六）关于融资融券和转融通业务相关方参与本次股东大会投票方式的说明

由于公司A股股票涉及融资融券、转融通业务，根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。融资融券和转融通业务相关方参与公司股东大会投票的具体事宜按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及转融通的有关规定执行。

（七）关于沪港通业务相关方参与本次股东大会投票方式的说明

公司A股股票涉及沪港通业务，沪港通业务相关方可按照上海证券交易所发布的《关于发布<香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引>的通知》等有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）2015年第一次临时股东大会审议的事项

特别决议案：

1、关于中国南车股份有限公司符合重大资产重组条件的议案

2、关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案

2.1本次合并的主体

2.2本次合并的方式

2.3合并后新公司名称

2.4换股对象

2.5换股发行的股票种类和面值

2.6换股比例和换股价格

2.7中国南车异议股东的保护机制

2.8中国北车异议股东的保护机制

2.9股权激励计划的处理

2.10员工安置

2.11资产交割及股份发行

2.12本次合并所涉及的发行新股的上市安排

2.13违约责任

2.14《合并协议》的生效

2.15本次合并的实施

2.16决议有效期

3、关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案

4、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

5、关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案

6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案

7、关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案

8、关于终止《中国南车股份有限公司股票期权计划》的议案

9、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

普通决议案：

9、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

（二）、2015年第一次A股类别股东会审议的事项

特别决议案：

1、关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案

1.1本次合并的主体

1.2本次合并的方式

1.3合并后新公司名称

1.4换股对象

1.5换股发行的股票种类和面值

1.6换股比例和换股价格

1.7中国南车异议股东的保护机制

1.8中国北车异议股东的保护机制

1.9股权激励计划的处理

1.10员工安置

1.11资产交割及股份发行

1.12本次合并所涉及的发行新股的上市安排

1.13违约责任

1.14《合并协议》的生效

1.15本次合并的实施

1.16决议有效期

2、关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案

3、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

4、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

5、关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案

6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案

7、关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案

8、关于终止《中国南车股份有限公司股票期权计划》的议案

9、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

（三）、2015年第一次H股类别股东会审议的事项

特别决议案：

1、关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案

1.1本次合并的主体

1.2本次合并的方式

1.3合并后新公司名称

1.4换股对象

1.5换股发行的股票种类和面值

1.6换股比例和换股价格

1.7中国南车异议股东的保护机制

1.8中国北车异议股东的保护机制

1.9股权激励计划的处理

1.10员工安置

1.11资产交割及股份发行

1.12本次合并所涉及的发行新股的上市安排

1.13违约责任

1.14《合并协议》的生效

1.15本次合并的实施

1.16决议有效期

2、关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案

3、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

4、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

5、关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案

6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案

7、关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案

8、关于终止《中国南车股份有限公司股票期权计划》的议案

9、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

（四）、2015年第一次H股类别股东会审议的事项

特别决议案：

1、关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案

1.1本次合并的主体

1.2本次合并的方式

1.3合并后新公司名称

1.4换股对象

1.5换股发行的股票种类和面值

1.6换股比例和换股价格

1.7中国南车异议股东的保护机制

1.8中国北车异议股东的保护机制

1.9股权激励计划的处理

1.10员工安置

1.11资产交割及股份发行

1.12本次合并所涉及的发行新股的上市安排

1.13违约责任

1.14《合并协议》的生效

1.15本次合并的实施

1.16决议有效期

2、关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案

3、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

4、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

5、关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案

6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案

7、关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案

8、关于终止《中国南车股份有限公司股票期权计划》的议案

9、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

普通决议案：

9、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

（二）、2015年第一次A股类别股东会审议的事项

特别决议案：

1、关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案

1.1本次合并的主体

1.2本次合并的方式

1.3合并后新公司名称

1.4换股对象

1.5换股发行的股票种类和面值

1.6换股比例和换股价格

1.7中国南车异议股东的保护机制

1.8中国北车异议股东的保护机制

1.9股权激励计划的处理

1.10员工安置

1.11资产交割及股份发行

1.12本次合并所涉及的发行新股的上市安排

1.13违约责任

1.14《合并协议》的生效

1.15本次合并的实施

1.16决议有效期

2、关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案

3、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

4、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

5、关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案

6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案

7、关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案

8、关于终止《中国南车股份有限公司股票期权计划》的议案

9、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

（三）、2015年第一次H股类别股东会审议的事项

特别决议案：

1、关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案

1.1本次合并的主体

1.2本次合并的方式

1.3合并后新公司名称

1.4换股对象

1.5换股发行的股票种类和面值

1.6换股比例和换股价格

1.7中国南车异议股东的保护机制

1.8中国北车异议股东的保护机制

1.9股权激励计划的处理

1.10员工安置

1.11资产交割及股份发行

1.12本次合并所涉及的发行新股的上市安排

1.13违约责任

1.14《合并协议》的生效

1.15本次合并的实施

1.16决议有效期

2、关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案

3、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

4、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书（草案）》及其摘要的议案

5、关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案

6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案

7、关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案

8、关于终止《中国南车股份有限公司股票期权计划》的议案

9、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

（四）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2015年3月9日（星期一）上午9:30开始，依次召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会

A股股东进行网络投票的时间：2015年3月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

（四）会议的表决方式：

1）A股股东可通过：

①本人亲身出席现场投票；

②通过填写授权委托书授权委托他人出席投票；

③网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

2）H股股东可通过：

①本人亲身出席现场投票；

②通过填写授权委托书授权他人出席投票。

3）网络投票的操作方式请见本通知附件一。

4）关于股东投票方式选择的说明

根据公司章程，同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托他人投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

参加网络投票的A股股东在公司2015年第一次临时股东大会上投票，将视同在公司2015年第一次A股类别股东会上对A股类别股东会对应议案进行了同样的表决。

参加现场会议的A股股东将分别在公司2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会上进行表决。

（五）现场会议召开地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第