

(上接B483版)

对各种汇率风险。  
一、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况,原因及其影响。  
2014年3月,财政部发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》(修订)和《企业会计准则第41号—在其他主体中的权益的披露》,自2014年1月1日起施行。公司2014年度的财务报表包括本企业合并前的企业会计准则第37号—金融工具列报(修订),鉴于本集团为同时对于境内及境外上市企业,本集团根据《企业会计准则第37号—金融工具列报》第一条的规定,自2014年1月1日起提前采用上述准则,对财务报表的影响参见第十二节 财务报告之三、29。除上述事项外,其他各项会计政策变更导致的影响不重大。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。  
报告期内,本公司无重大会计差错更正。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。  
2014年度,本公司通过同一控制下企业合并完成收购广通货车业务,故将本公司2014年度的财务报表包括本企业合并收购的广通货车业务,2013年度和2014年度的财务报表合并范围不变。

除第十二条 财务报告 附注六、2披露的导致财务报表合并范围发生变化的事项外,本公司本年无其他重大导致财务报表合并范围发生变化的事项。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

勤德华永会计师事务所(特殊普通合伙)根据中国注册会计师审计准则对本公司2014年度按中国会计准则编制的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:临2015-024

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

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

中国南车股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2015年3月30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。公司监事会在董事、董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长郑昌泓先生主持,与会董事充分审议,经有效表决,通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于〈公司2014年年度报告及摘要〉的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于〈公司2014年年度报告披露的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司2014年年度利润分配的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于公司2014年度股东大会审议授权的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

二、审议通过《关于〈公司2014年年度报告及摘要〉的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于〈公司2014年年度报告披露的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于〈公司2014年年度报告及摘要〉的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于〈公司2014年年度报告及摘要〉的议案》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

六、审议通过《关于〈公司及子公司2014年度担保安排的议案〉》  
独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

七、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
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〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
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〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
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〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
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〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
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〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
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〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
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〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
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〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
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〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
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〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
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〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
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〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
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〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
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〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
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〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十一、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十二、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十三、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十四、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十五、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十六、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十七、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十八、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四十九、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十一、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十二、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十三、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十四、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十五、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十六、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十七、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十八、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五十九、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十一、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十二、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十三、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十四、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十五、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十六、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十七、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十八、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

六十九、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十一、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十二、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十三、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十四、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十五、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十六、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十七、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十八、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

七十九、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八十、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八十一、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八十二、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八十三、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八十四、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八十五、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八十六、审议通过《关于〈公司2014年度内部控制评价报告的议案〉》  
表决