(上接B485版)

会议同意《中国北车股份有限公司募集资金2014年度存放与实际使用情况专项报告》。具体内容请见在上海证券交易所网站同日公告的《中国北车股份有限公司募集资金2014年度存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:同意票7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2015年度日常关联交易预测的议案》

会议同意公司2015年度日常关联交易预测。具体内容请见在上海证券交易所网站同日公告的《中国北车股份有限公司关于2015年度日常关联交易预测的公告》。

由于本议案涉及关联交易,关联董事崔毅国、奚国华、万军予以回避,由四位独立董事对该议案进行审议和表决。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于中国北车股份有限公司2015年度融资计划的议案》

会议同意公司2015年度流动资金、固定资产及股权投资融资合计人民币597.29亿元及相关融资计划。董事会授权董事长崔毅国先生负责具体实施融资方式及金额的调整。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十一)审议通过《关于中国北车股份有限公司2015年度发行债务融资工具的议案》

会议同意公司发行包括短期融资券、中期票据以及交易商协会确定的其他债务融资工具等在内的非金融企业债务融资工具,发行的各类债务融资工具的余额不超过人民币350亿元。募集资金的用途为用于公司正常生产经营所需流动资金。本次拟发行债务融资工具决议的有效期为自公司2014年年度股东大会审议通过之日起至公司2015年年度股东大会召开之日止。会议同意提请公司股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(十二)经逐项表决,审议通过《关于中国北车股份有限公司子公司相关担保事项的议案》

1.公司为子公司办理综合授信业务提供担保

会议同意公司为子公司提供合计不超过人民币382.05亿元的授信担保,公司对于子公司使用授信额度办理的各项业务所形成的债务承担连带保证责任,保证期间为债务履行期限届满之日起两年。上述授信担保额度的有效期为自公司2014年年度股东大会审议通过之日起至公司2015年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2.财务公司为成员单位办理担保业务

会议同意公司控股子公司中国北车集团财务有限公司(以下简称"财务公司")为公司及公司的其他子公司办理担保业务,担保额度合计不超过人民币14亿元。上述担保额度的有效期为自公司2014年年度股东大会审议通过之日起至公司2015年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容请见在上海证券交易所网站同日公告的《中国北车股份有限公司关于子公司相关担保事项的公告》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(十三)审议通过《关于支付中国北车股份有限公司2014年度审计费用及聘请2015年度审计机构的议案》

会议同意向毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所支付2014年度审计费用共计人民币1,715万元,其中财务报告审计费用1,530万元,内部控制审计费用185万元。同意2015年度外部审计机构由合并后新公司按照相关法律法规的规定进行选聘。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(十四)审议通过《关于(中国北车股份有限公司2014年度内部控制评价报告)的议案》

会议同意《中国北车股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。具体内容请见在上海证券交易所网站同日公告的《中国北车股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十五)审议通过《关于(中国北车股份有限公司截至2014年12月31日止内部控制审计报告)的议案》

会议同意毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中国北车股份有限公司截至2014年12月31日止内部控制审计报告》(毕马威华振审字第1500711号)。具体内容请见在上海证券交易所网站同日公告的《中国北车股份有限公司截至2014年12月31日止内部控制审计报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(十六)审议通过《关于中国北车股份有限公司董事、监事2014年度薪酬的议案》

会议同意公司董事、监事2014年度薪酬。具体内容请见在上海证券交易所网站同日公告的《中国北车股份有限公司2014年年度报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(十七)审议通过《关于中国北车股份有限公司高级管理人员2014年度薪酬的议案》

会议同意公司高级管理人员2014年度薪酬。具体内容请见在上海证券交易所网站同日公告的《中国北车股份有限公司2014年年度报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(十八)审议通过《关于中国北车集团财务有限公司与中国北方机车车辆工业集团公司签订金融服务协议的议案》

会议同意财务公司与中国北方机车车辆工业集团公司(以下简称"北车集团")签订金融服务协议,在其经营范围内向北车集团及其下属企业集团成员单位提供相关金融服务。具体内容请见在上海证券交易所网站同日公告的《中国北车股份有限公司关于中国北车集团财务有限公司与中国北方机车车辆工业集团公司签订金融服务协议的关联交易公告》。

由于本议案涉及关联交易,关联董事崔毅国、奚国华、万军予以回避,由四位独立董事对该议案进行审议和表决。

表决结果:同意票4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为南非机车项目柴油机采购尾款提供母公司担保的议案》

会议同意公司就南非机车项目柴油机采购尾款,为子公司中国北车集团大连机车车辆有限公司及CNR Rolling Stock South Africa (Pty) Ltd提供母公司担保,预计公司的最大保证责任合计约为1,034.72万欧元。具体内容请见在上海证券交易所网站同日公告的《中国北车股份有限公司关于为南非机车项目柴油机采购尾款提供母公司担保的公告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(二十)审议通过《关于中国北车股份有限公司向青岛四方车辆研究所有限公司协议转让所持天津机辆轨道交通装备有限责任公司股权的议案》

会议同意公司向青岛四方车辆研究所有限公司协议转让所持天津机辆轨道交通装备有限责任公司100%股权,转让价格为1,032.15万元。本次转让完成后,天津机辆轨道交通装备有限责任公司成为青岛四方车辆研究所有限公司的全资子公司。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

(二十一)审议通过《关于审议合并后新公司章程(草案)的议案》

会议同意合并后新公司章程(草案)。合并后新公司章程(草案)经公司股东大会审议通过后,自本次合并的换股完成日起生效。合并后新公司章程(草案)请见在上海证券交易所网站另行公告的公司2014年年度股东大会会议资料。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于审议合并后新公司股东大会议事规则(草案)的议案》

会议同意合并后新公司股东大会议事规则(草案)。合并后新公司股东大会议事规则(草案)经公司股东大会审议通过后,自本次合并的换股完成日起生效。合并后新公司股东大会议事规则(草案)请见在上海证券交易所网站另行公告的公司2014年年度股东大会会议资料。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于审议合并后新公司董事会议事规则(草案)的议案》

会议同意合并后新公司董事会议事规则(草案)。合并后新公司董事会议事规则(草案)经公司股东大会审议通过后,自本次合并的换股完成日起生效。合并后新公司董事会议事规则(草案)请见在上海证券交易所网站另行公告的公司2014年年度股东大会会议资料。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(二十四)经逐项表决,审议通过《关于提名合并后新公司第一届董事会董事候选人的议案》

会议同意提名崔毅国、郑昌泓、刘化龙、奚国华、傅建国、刘智勇、李国安、张忠、吴卓、辛定华、陈嘉强为合并后新公司第一届董事会董事候选人,其中,崔毅国、郑昌泓、刘化龙、奚国华、傅建国为执行董事候选人,刘智勇为非执行董事候选人,李国安、张忠、吴卓、辛定华、陈嘉强为独立非执行董事候选人。合并后新公司第一届董事会董事经公司股东大会审议通过后,自本次合并的换股完成日起就任,任期三年。前述董事候选人简历请见在上海证券交易所网站另行公告的公司2014年年度股东大会会议资料。

在审议本议案时,公司董事对十一名董事候选人进行了逐项表决,表决结果均为:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于本次合并有关后续事宜的议案》

会议同意提请股东大会批准公司在《中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司之合并协议》生效条件全部满足以及实施条件全部满足或被双方适当豁免的前提下,向公司股票上市地证券交易所申请退市、向有关主管机关申请注销法人资格并办理税务、工商等各项注销登记;批准公司在合并后新公司就本次合并完成相应的工商登记手续之日起停止经营;授权公司董事长崔毅国先生以及董事长所授权之人士全权办理本次合并涉及的公司退市、注销登记及停止经营等全部相关后续事宜。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于召开中国北车股份有限公司2014年年度股东大会的议案》

会议同意召开公司2014年年度股东大会,就《关于(中国北车股份有限公司2014年度董事会工作报告)的议案》等议案进行审议,并听取《中国北车股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。

此外,会议听取了《中国北车股份有限公司2014年度独立董事述职报告》及《中国北车股份有限公司2014年度审计与风险控制委员会年度履职情况报告》等报告。《中国北车股份有限公司2014年度独立董事述职报告》将向2014年年度股东大会报告。

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十日

证券代码:601299 证券简称:中国北车 公告编号:临2015-022

中国北车股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告

中国北车股份有限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。

一、监事会会议召开情况

中国北车股份有限公司(以下简称"公司"或"中国北车")第二届监事会第二十六次会议于2015年3月27日以书面形式发出通知,于2015年3月30日在北京召开。会议应到会监事3名,实到会监事3名。公司董事会秘书、证券事务代表及有关人员列席了会议。到会监事人数和参会人员符合《中华人民共和国公司法》和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席陈方平先生主持。经过有效表决,会议形成以下决议:

(二十七)审议通过《关于(中国北车股份有限公司2014年度监事会工作报告)的议案》

会议同意公司2014年度监事会工作报告。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于(中国北车股份有限公司2014年社会责任报告)的议案》

会议同意《中国北车股份有限公司2014年社会责任报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二十九)审议通过《关于中国北车股份有限公司2014年A股年度报告及其摘要、H股年度报告及业绩公告的议案》

会议同意中国北车股份有限公司2014年A股年度报告及其摘要、H股年度报告及业绩公告。

经核查,监事会认为:公司2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整,真实地反映了公司的实际情况;未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于中国北车股份有限公司2014年财务决算报告的议案》

会议同意公司2014年度财务决算报表及附注内容。

经核查,监事会认为:公司财务报表已经按照中华人民共和国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2014年12月31日的合并财务状况和公司财务状况、2014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:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(三十一)审议通过《关于中国北车股份有限公司2014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2014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。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三十二)审议通过《关于中国北车股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》

会议同意公司2014年度暂不进行利润分配,待公司与中国南车股份有限公司(以下简称"中国南车")合并(以下简称"本次合并")完成后,再由合并后新公司综合公司和中国南车2014年度净利润、现金流等因素,统筹考虑并安排2014年度利润分配事宜。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(三十三)审议通过《关于(中国北车股份有限公司募集资金2014年度存放与实际使用情况专项报告)的议案》

会议同意《中国北车股份有限公司募集资金2014年度存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三十四)审议通过《关于中国北车股份有限公司2015年度日常关联交易预测的议案》

会议同意公司2015年度日常关联交易预测。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(三十五)经逐项表决,审议通过《关于中国北车股份有限公司子公司相关担保事项的议案》

3.公司为子公司办理综合授信业务提供担保

会议同意公司为子公司提供合计不超过人民币382.05亿元的授信担保,公司对于子公司使用授信额度办理的各项业务所形成的债务承担连带保证责任,保证期间为债务履行期限届满之日起两年。上述授信担保额度的有效期为自公司2014年年度股东大会审议通过之日起至公司2015年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

4.财务公司为成员单位办理担保业务

会议同意公司控股子公司中国北车集团财务有限公司(以下简称"财务公司")为公司及公司的其他子公司办理担保业务,担保额度合计不超过人民币14亿元。上述担保额度的有效期为自公司2014年年度股东大会审议通过之日起至公司2015年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(三十六)审议通过《关于支付中国北车股份有限公司2014年度审计费用及聘请2015年度审计机构的议案》

会议同意向毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及毕马威会计师事务所支付2014年度审计费用共计人民币1,715万元,其中财务报告审计费用1,530万元,内部控制审计费用185万元。同意2015年度外部审计机构由合并后新公司按照相关法律法规的规定进行选聘。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(三十七)审议通过《关于(中国北车股份有限公司2014年度内部控制评价报告)的议案》

会议同意《中国北车股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三十八)审议通过《关于(中国北车股份有限公司截至2014年12月31日止内部控制审计报告)的议案》

会议同意毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中国北车股份有限公司截至2014年12月31日止内部控制审计报告》(毕马威华振审字第1500711号)。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(三十九)审议通过《关于(中国北车股份有限公司董事、监事2014年度薪酬的议案》

会议同意公司董事、监事2014年度薪酬。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(四十)审议通过《关于中国北车集团财务有限公司与中国北方机车车辆工业集团公司签订金融服务协议的议案》

会议同意财务公司与中国北方机车车辆工业集团公司(以下简称"北车集团")签订金融服务协议,在其经营范围内向北车集团及其下属企业集团成员单位提供相关金融服务。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(四十一)审议通过《关于审议合并后新公司章程(草案)的议案》

会议同意合并后新公司章程(草案)。合并后新公司章程(草案)经公司股东大会审议通过后,自本次合并的换股完成日起生效。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(四十二)审议通过《关于审议合并后新公司监事会议事规则(草案)的议案》

会议同意合并后新公司监事会议事规则(草案)。合并后新公司监事会议事规则(草案)经公司股东大会审议通过后,自本次合并的换股完成日起生效。合并后新公司监事会议事规则(草案)请见在上海证券交易所网站另行公告的公司2014年年度股东大会会议资料。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

(四十三)经逐项表决,审议通过《关于提名合并后新公司第一届监事会股东代表监事候选人的议案》

会议同意提名万军、陈方平为合并后新公司第一届监事会股东代表监事候选人。合并后新公司第一届监事会股东代表监事经公司股东大会审议通过后,自本次合并的换股完成日起就任,任期三年。前述监事候选人简历请见在上海证券交易所网站另行公告的公司2014年年度股东大会会议资料。

在审议本议案时,公司监事对两名股东代表监事候选人进行了逐项表决,表决结果均为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

特此公告。

中国北车股份有限公司监事会
二〇一五年三月三十日

证券代码:601299 股票简称:中国北车 编号:临2015-023

中国北车股份有限公司
关于子公司相关担保事项的公告

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。

重要提示:

●被担保人:公司及公司下属子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为子公司提供不超过人民币382.05亿元的授信担保;公司控股子公司中国北车集团财务有限公司拟为公司及公司的其他子公司办理担保业务,担保额度合计不超过人民币14亿元。截至2014年12月31日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币140亿元。

●本次担保无反担保。

●公司无逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

1、公司为子公司办理综合授信业务提供担保

中国北车股份有限公司(以下简称"公司")已与中信银行、中国银行、招商银行、广发银行、中国农业银行、中国工商银行、国家开发银行、中国进出口银行、华夏银行、光大银行、北京农商银行、中国建设银行、兴业银行、交通银行等签署了综合授信协议,公司及子公司在该等银行获得综合授信额度合计人民币964亿元。

公司拟在上述综合授信协议有效期内,为子公司提供合计不超过人民币382.05亿元的授信担保。公司对于子公司使用授信额度办理的各项业务所形成的债务承担连带保证责任,保证期间为债务履行期限届满之日起两年。具体情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	单位名称	2015年核定担保额度	归属公司所有者权益
1	中国北车集团大连机车车辆有限公司	340,000	510,802
2	中国北车集团大同电力机车有限责任公司	130,000	150,583
3	北京二七轨道交通装备有限责任公司	60,000	-9,407
4	北车兰州机车有限公司	28,000	43,971
5	长春轨道客车股份有限公司	1,000,000	1,072,765
6	唐山轨道客车有限责任公司	600,000	687,520
7	上海轨道交通设备发展有限公司	5,000	56,928
8	北车齐齐哈尔铁路车辆有限责任公司	255,000	417,733
9	西安轨道交通装备有限责任公司	40,000	98,144
10	济南轨道交通装备有限责任公司	160,000	189,516
11	太原轨道交通装备有限责任公司	50,000	58,663
12	中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司	70,000	81,829
13	永济新时速电机电器有限责任公司	160,000	190,964
14	天津机辆轨道交通装备有限责任公司	10,000	6,438
15	北京南口轨道交通机械有限责任公司	10,000	12,583
16	青岛四方车辆研究所有限公司	30,000	210,520
17	中国北车集团大连机车研究所有限公司	20,000	51,410
18	北京北车物流发展有限责任公司	300,000	31,628
19	北京北车中铁轨道交通装备有限公司	7,500	-9,600
20	北车投资租赁有限公司	50,000	105,794
21	北车建设工程有限责任公司	150,000	46,087
22	北车进出口有限公司	50,000	16,390
23	北京清软英泰信息技术有限公司	2,000	2,135
24	北车大连电力牵引研发中心有限公司	13,000	39,982
25	北车(香港)有限公司	100,000	156,645
26	中国北车集团财务有限公司	120,000	128,391
27	北车南方有限公司	20,000	50,610
28	北车车辆(南非)公司	20,000	-1,082
29	北车(美国)公司	20,000	126
	合 计	3,820,500	4,398,068

公司上述授信担保额度的有效期为自公司2014年年度股东大会审议通过之日起至公司2015年年度股东大会召开之日止。在相关综合授信协议有效期内及人民币382.05亿元的总授信担保额度内,公司可以根据各子公司的实际需求,调整对各子公司的实际授信担保额度,所属三级子公司使用授信担保额度纳入相应二级子公司额度管理。

2、财务公司为成员单位办理担保业务

公司控股子公司中国北车集团财务有限公司(以下简称"财务公司")拟为公司及公司的其他子公司(以下统称"成员单位")办理担保业务。财务公司开展担保业务品种包括但不限于境内融资担保、付款保证、投标保证、履约保证、承包保证、预收(付)款退款保证、工程维修保证、质量保证、留滞金保证、延期付款保证、分期付款保证等。根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定,财务公司担保余额不得高于资本总额。财务公司担保业务纳入对成员单位授信额度统一管理,且担保额度不得超过人民币14亿元。

上述担保额度经公司2014年年度股东大会审议通过后生效,有效期至公司2015年年度股东大会召开之日止。

(二)本次担保履行的内部决策程序

2015年3月30日,公司召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于中国北车股份有限公司子公司相关担保事项的议案》,同意公司为子公司提供合计不超过人民币382.05亿元的授信担保;财务公司为公司及公司的其他子公司办理担保业务,担保额度合计不超过人民币14亿元。独立董事已就本次担保发表同意的独立意见。

本次担保尚需获得公司2014年年度股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

金额单位:万元

序号	被担保人名称	与公司的关系	注册地点	法定代表人	经营范围	截至2014年12月31日财务状况		
						资产总额	负债总额	资产负债率
1	中国北车集团大连机车车辆有限公司	公司全资子公司	大连沙河口区中长街51号	闫兴	机车车辆及配件制造、修理及技术咨询服务,起重机械设备安装、维修,货运、特造,铸造,热处理、机械钢焊加工,气体制造等	1,459,806	950,064	65.08%
2	中国北车集团大同电力机车有限责任公司	公司全资子公司	大同市城区前进街1号	郭胜清	机车及机车车辆配件制造与销售;锻件铸件焊件制造、仪器仪表安装修理校准等	640,800	490,645	76.57%
3	北京二七轨道交通装备有限责任公司	公司全资子公司	北京市丰台区长辛店杨公庄1号	杨永林	制造、加工铁路及城市轨道交通运输设备、电子设备、机械电器设备等	386,950	398,771	103.05%
4	北车兰州机车有限公司	公司全资子公司	兰州市七里河区武威路63号	生春林	内燃、电力机车厂修及车辆修造;起重机制造、改造、修理;铁路工程作业机械制造、改造、维修;工矿机车制造、修理等	237,375	193,618	81.57%
5	长春轨道客车股份有限公司	公司控股子公司	长春市长客路2001号	王岡	铁路客车、动车组、城市轨道车辆及配件的设计、制造、修理、销售、租赁及相关领域的技术服务、技术咨询等	3,647,177	2,502,600	68.62%
6	唐山轨道客车有限责任公司	公司全资子公司	唐山丰润区厂前路3号	侯志刚	铁路运输设备制造(凭许可证经营)铁路车辆、电动车组、内燃动车组、磁悬浮列车、特种车、试验车、城市轨道车辆和配件销售、租赁及技术咨询服务等	2,469,845	1,780,686	72.20%
7	上海轨道交通设备发展有限公司	公司控股子公司	上海市静安区江宁路212号7层A、B、C、D室	王雁平	城市轨道交通设备、零部件及配件制造、销售、维修服务、技术开发、咨询、企业投资、机电设备安装、从事货物及技术的进出口业务,建筑智能化设计等	207,072	95,408	46.07%
8	北车齐齐哈尔铁路车辆有限责任公司	公司全资子公司	黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区厂前一路36号	谷春阳	铁路运输设备及配件制造、修理;集装箱制造和维修等	879,564	467,109	53.11%
9	西安轨道交通装备有限责任公司	公司全资子公司	西安市未央区三桥镇	张向东	铁路客货车辆、集装箱及配件的制造和维修(不含特种设备);货物和技术的进出口等	235,715	135,561	57.51%
10	济南轨道交通装备有限责任公司	公司全资子公司	济南市槐荫区槐村街73号	刘晖	机车、货车及配件制造、修理;桥式起重机和门式起重机的制造、安装等	571,154	382,517	66.97%
11	太原轨道交通装备有限责任公司	公司全资子公司	太原市杏花岭区解放北路10号	赵勇	铁路机车车辆及配件、工程车辆及配件,铁路机车、工程机械及配件、煤炭机械及配件,汽车与摩托车配件,木制品、环保设备的制造、销售、检修等	379,181	320,646	84.56%
12	中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司	公司全资子公司	沈阳市经济技术开发区开发大路28号	房志荣	铁路货车制造及修理;机车车辆配件、专用器材、大型钢结构、矿山机械设备、工程机械设备、五金、交电、化工(不含危险品、易制毒品)、金属材料、钢材及建筑材料销售等	320,060	239,678	74.89%
13	永济新时速电机电器有限责任公司	公司全资子公司	运城永济市电机大街18号	南秦龙	电机、产品、变流装置、电控装置、电力电子半导体器件、工矿车、轨道车、金属结构制造、销售、修理、技术咨询等	686,747	495,143	72.10%
14	天津机辆轨道交通装备有限责任公司	公司全资子公司	天津市河北区南口路22号	闫增杰	轨道运输装备、石油钻采设备、输油设备、机电一体化设备、仪器仪表制造等	89,214	88,011	98.65%
15	北京南口轨道交通机械有限责任公司	公司全资子公司	北京市昌平区南口镇道北,南口镇西区594号	孙凯	制造机车车辆配件、轨道交通机械产品、轴承齿轮及传动系统、压缩机及风源系统、普通机械等	164,797	156,468	94.94%
16	青岛四方车辆研究所有限公司	公司全资子公司	青岛市四方区瑞昌路231号	刘保明	车辆及零部件、车辆配套设备、铁路及民用高新技术开发及咨询服务;车辆零部件加工组装,车辆配套设备安装调试等	378,270	168,067	44.43%
17	中国北车集团大连机车研究所有限公司	公司全资子公司	大连市沙河口区中长街40号	姜冬	机车机械、电子产品、非标准试验设备、仪器仪表、计量机软硬件的设计、研制、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务等	121,405	70,195	57.82%
18	北京北车物流发展有限责任公司	公司全资子公司	北京市海淀区羊坊店路11号院21-523室	杜鹏运	国际货运代理;仓储服务;销售金属材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、橡胶制品、铁路机车车辆配件、矿产品、焦炭、电线电缆、机械电器设备等	529,668	492,068	92.90%
19	北京北车中铁轨道交通装备有限公司	公司控股子公司	北京市丰台区南四环西路188号五区26楼(园区)	张岩	货物进出口;技术进出口;代理进出口;技术咨询;技术服务;施工总承包;销售建筑材料、机械设备、化工产品、金属材料等	90,512	109,645	121.14%
20	北车投资租赁有限公司	公司全资子公司	北京市丰台区方庄芳城园一区15号楼	杜鹏运	交通运输工具、通讯设备、机械设备、印刷设备、仪器设备、检验检测设备、电力设备、石油化工设备、工程机械设备的租赁与销售;车辆配件、金属材料、非金属材料、建筑材料、机电产品、化工产品(不含危险化学品)的销售等	676,032	582,025	86.09%
21	北车建设工程有限责任公司	公司全资子公司	北京市丰台区芳城园一区15号楼五层601、503	王宏伟	施工总承包;专业承包;技术开发;销售机械设备、建筑材料;机械设备租赁;货物进出口等	245,720	198,686	80.86%
22	北车进出口有限公司	公司全资子公司	北京市丰台区方庄芳城园一区15号楼	曹国炳	铁路机车、车辆、城市轨道动车及车辆、轨道片车及其零部件,工业用原材料、零部件、机械电子设备、工艺装备和工模具、各型钢、钢铁件和碳件的销售等	77,857	68,396	87.85%
23	北京清软英泰信息技术有限公司	公司控股子公司	北京市海淀区清华大学华业大厦三区四层	梁兵	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务等	9,877	5,640	57.10%
24	北车大连电力牵引研发中心有限公司	公司全资子公司	大连旅顺经济开发区西洋北街1号	唐赫廣	电力牵引与控制领域核心的技术研究及产品开发、制造、销售、应用服务;交流传动及其控制产品的试验、检测与评估等	65,410	25,329	38.72%
25	北车(香港)有限公司	公司全资子公司	香港中环干诺道中嘉华广场八号交易广场第四座十一楼	—	铁路机车车辆(含动车组)、城轨车辆、工程机械、机电设备、环保设备、相关部件等的开发制造、修理及技术服务、设备租赁等,以及相关业务的融投资、集中收购等资本运作等	182,701	26,488	14.50%
26	中国北车集团财务有限公司	公司控股子公司	北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦十四层	时展丽	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保等	2,431,016	2,290,936	94.24%
27	北车南方有限公司	公司全资子公司	深圳市宝安区西乡街道宝鹏路宝安互联网产业基地A区7栋201	梁俊	铁路机车车辆(含动车组)、城市轨道车辆、工程机械、机电设备、电子设备及相关部件产品的研发、设计和相关产品销售、技术开发及设备租赁;进出口业务等	50,879	245	0.48%
28	北车车辆(南非)公司	公司控股子公司	南非豪登省约翰内斯堡市开普敦公园60号	—	负责中标机车项目的执行和售后服务工作等	72,041	73,395	101.88%
29	北车(美国)公司	公司全资子公司	155 Federal Street,Suite 700,Boston	—	轨道车辆技术服务、技术咨询、项目策划、项目服务;轨道车辆整车及零配件采购、销售、租赁、服务等	191	62	32.46%

(三)董事会意见

公司董事会认为:就公司为子公司办理综合授信业务提供担保事项,该项担保的被担保人均为公司下属子公司,该等公司资信状况良好,公司为该等被担保人提供担保不会损害公司利益,同意公司为子公司提供合计不超过人民币382.05亿元的授信担保;就财务公司为成员单位办理担保业务事项,鉴于财务公司作为金融机构,担保业务是其基础信贷业务之一,且本次担保的被担保人为公司及公司下属子公司,该等公司资信状况良好,财务公司为该等被担保人提供担保不会损害公司利益,同意财务公司为公司及公司的其他子公司办理担保业务,担保额度合计不超过人民币14亿元;同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

公司独立董事认为:1、由于公司为控股型公司,且所数企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求,故公司始终面临高效快速发展与依法合规筹集资金的平衡问题。根据有关法律法规、中国证券监督管理委员会的相关规定及公司章程的规定,公司以框架性担保议案的形式对公司对子公司的担保情况做出预计,并按相关审议程序进行审议,既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,又满足了审议程序合法合规的规定,有利于公司长远健康发展。2、公司控股子公司财务公司根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定为公司及公司的其他子公司办理担保业务,有利于进一步满足相关公司在预付款保函、投标保证、质量保证等方面的实际需要,加强公司资金集中管理,有效降低财务成本,不会损害公司及股东的利益。3、同意公司为下属子公司提供授信担保、财务公司为公司及公司的其他子公司办理担保业务,并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

(四)累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年12月31日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币140亿元,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币140亿元,占公司经审计的2014年末净资产的比例为36.6%;公司无逾期担保情况。

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十日

备查文件:

1. 公司第二届董事会第三十九次会议决议;
2. 公司第二届监事会第二十六次会议决议;
3. 独立董事意见。

证券代码:601299 股票简称:中国北车 编号:临2015-024

中国北车股份有限公司
关于2015年度日常关联交易预测的公告

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。

重要提示:

●本次日常关联交易预测需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易对上市公司的影响:本次涉及的日常关联交易是为了满足公司及公司控股子公司日常正常业务开展以及管理工作协调的需要,关联交易事项遵循政府定价、政府指导价或市场定价原则,不存在损害公司利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和中国北车股份有限公司(以下简称"公司")与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")于2014年签署的《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产品和服务互供总协议》(以下简称"《产品和服务互供总协议》")),公司在2014年度与关联方实际发生关联交易的基础上,对2015年度日常关联交易进行了预测,具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2015年3月30日,公司召开第二届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于中国北车股份有限公司2015年度日常关联交易预测的议案》,同意公司2015年度日常关联交易预测。由于本议案涉及关联交易,关联董事崔毅国、奚国华、万军予以回避,由四位独立董事对该议案进行审议和表决。

本次日常关联交易在提交董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可。董事会审议本次日常关联交易相关议案时,独立董事发表独立意见如下:1、公司的日常关联交易预测是基于普通的商业交易条件