公司代码:601766　　公司简称:中国中车

中国中车股份有限公司

2016 年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　本年度报告已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过,全体董事出席董事会会议。

4　德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以总股本28,698,864,088股为基数,向全体股东每10股派发2.1元人民币(含税)的现金红利。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	中国中车	601766	中国南车
H股	联交所	中国中车	1766	中国南车

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢纪龙	谭沐
办公地址	北京市海淀区西四环中路16号	北京市海淀区西四环中路16号
电话	010-51862188	010-51862188
电子信箱	crrc@crrcgc.cc	crrc@crrcgc.cc

2　报告期公司主要业务简介

中国中车是全球规模最大、品种最全、技术领先的轨道交通装备供应商。主要经营:铁路机车车辆、动车组、城市轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研发、设计、制造、修理、销售、租赁与技术服务;信息咨询;实业投资与管理;资产管理;进出口业务。

(一)公司主要业务

1. 铁路装备业务

铁路装备业务主要包括:(1)机车业务;(2)动车组和客车业务;(3)货车业务;(4)轨道工程机械业务。

主动适应国内外铁路运输市场变化和技术发展趋势,加快铁路运输装备技术、产品和服务模式创新,加强新技术应用和新产品研制,不断满足铁路先进适用和智能绿色安全发展要求。在稳定高速动车组销售业绩基础上,面对国内货车市场低迷、机车市场大幅下滑的经营局面,积极开拓路外和国际市场,加快推进结构调整,打造系列化、模块化、标准化的产品结构和技术平台,强化关键零部件的创新能力建设与内部配套,发展高级修能力,推进服务化转型,稳定铁路装备业务经营局面。

2. 城轨与城市基础设施业务

城轨与城市基础设施业务主要包括:(1)城市轨道车辆;(2)城轨工程总包;(3)其他工程总包。

面向全球市场,加快城轨车辆产品开发和创新,持续完善产品结构,以高品质的产品和服务巩固国内市场、不断扩大国际市场。抓住城市轨道交通建设大发展机遇,以城市轨道交通为重点,发挥公司在装备制造、业务组合、产融结合等综合优势,积极以PPP模式开展城市轨道工程建设,拓展城轨市场获取订单能力和市场开发能力,提高工程总包能力,实现城轨与城市基础设施业务快速发展。

3. 新产业业务

新产业业务主要包括:(1)通用机电业务;(2)新兴产业业务。

通用机电业务,强化轨道交通装备核心技术优势,支持公司主要产品技术升级基础上,积极拓展在汽车、船舶等应用领域,实现专业化、规模化发展。新兴产业业务,按照"相关多元、高端定位、行业领先"原则,以新材料、风电装备、新能源汽车以及环保水处理装备为重点,加快培育一批核心能力突出、行业地位领先的新兴产业发展。2016年受益于国家新能源政策持续释放、节能环保业务日益重视,新能源汽车产业、环保装备业务实现较快发展,并购的德国BOGE公司、英国SMD 公司整合成效显著。

4. 现代服务业务

现代服务业务主要包括:(1)金融类业务;(2)物流、贸易类业务;(3)其他业务。

以金融、类金融和物流服务为重点,充分发挥金融机构优势,大力推进制造业和服务业融合,促进现代服务业稳健发展。积极探索"互联网+高端装备+制造服务","数字化中车"建设稳步推进。物流贸易以集中采购为基础,"中车购"电子商务平台日趋完善。

5. 国际业务

海外业务布局不断加速,北美、拉美海外区域公司正式设立;标志着在发达国家实现由产品输出向"资本+技术+服务+管理"输出的典范——美国波士顿地铁项目稳步推进,美国春田制造基地建设顺利;马来西亚制造中心成为东盟地区经贸合作的亮点和"一带一路"战略示范基地,印度设立的首家工厂建成投产,并购的德国BOGE公司、英国SMD公司整合成效显著。设在德国、英国、美国等发达国家的海外研发中心进展顺利,配置全球创新资源的能力进一步提升。海外经营业绩成效显著,相继获得肯尼亚内燃机车、泰国BTS地铁、印度地铁、巴基斯坦货车等订单,传统市场地位继续巩固;成功中标芝加哥地铁项目,澳大利亚墨尔本地铁订单,获得捷克动车组订单,铁路装备产品进入发达国家成为常态。

(二)轨道交通装备行业经营模式

1.　生产模式:由于轨道交通装备制造业单位产品的价值较高,其生产组织模式为"以销定产",即根据客户的订货合同来安排、组织生产。这种生产模式既可以保证避免成品积压,又可以根据订单适当安排生产满足客户需求。

2.　采购模式:行业内公司一般实行集中采购和分散采购相结合的采购模式。集中采购,即在大宗普通物料方面,由公司汇总各下属公司的采购申请,形成集中采购计划,由公司进行统一集中的供应商管理与评估、采购价格管理、采购招投标管理,并进行货物的集中订购业务和集中结算业务。其他物料的采购由子公司负责,通过招投标等方式,选择合适的供应商并谈判签订合同。此种采购方式有利于保证原料供应,降低采购成本。

3.　销售模式:由于单位产品的价值量较高,行业的销售模式主要为参与招标或议标,通过投标或与客户基于历史价格进行沟通和商议后最终定价并获得订单。

(三)行业情况

"十三五"期间,国内轨道交通市场将持续稳定增长。近期颁布实施的《中长期铁路网规划》提出要"完善普速铁路网,建成高速铁路网,打造综合交通枢纽,构建现代综合交通运输体系"。到2020年,铁路营业里程将达到15万公里,其中高铁营运里程将达到3万公里,覆盖80%以上的大城市,铁路投资将超过3.5万亿,铁路装备投资规模将达到5,000亿。但客运换乘"零距离"、物流衔接"无缝化"、运输服务"一体化",对铁路装备提出了更高的要求,市场需求结构性不平衡的矛盾仍然突出。城市轨道交通继续保持增长,随着新型城镇化、城市群建设进程的不断加快,城市轨道交通将逐步成为国民经济新的增长点。随着城市申报轨道交通建设政策的放宽,城市轨道交通建设迎来较好发展机遇,PPP模式将会成为轨道交通领域的重要发展方式,为大力发展工程总包业务,拓展城市基础设施建设以及后期运营服务业务带来广阔发展空间。同时,伴随着轨道交通装备存量的快速增长,大量轨道交通装备进入维修期,技术更新换代更加紧迫,轨道交通装备维修服务市场将保持较快增速。

中国中车作为全球最大轨道交通装备供应商,积极适应新环境新变化,抢抓市场机遇,应对市场挑战,通过转型升级和改革发展,在市场拓展、国际化经营、技术创新、协同发展等方面精准发力,公司在机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆等主要业务领域市场占有率均处于国内领先地位。在满足我国铁路和城市轨道交通发展需要的同时,各类轨道交通装备持续保持全面出口,出口产品全面进入发达国家,产品已出口到全球六大洲一百多个国家和地区;高铁已成为我国高端装备"走出去"的亮丽名片。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:千元　币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	338,310,612	311,693,729	8.54	298,813,676
营业收入	229,722,154	241,912,636	-5.04	221,976,555
归属于上市公司股东的净利润	11,295,596	11,818,398	-4.42	10,815,468
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,003,659	9,184,963	-1.97	4,573,143
归属于上市公司股东的净资产	104,856,609	96,900,316	8.21	89,294,953
经营活动产生的现金流量净额	20,986,379	14,981,510	40.08	28,437,455
基本每股收益(元/股)	0.41	0.43	-4.65	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.43	-4.65	0.41
加权平均净资产收益率(%)	11.21	12.47	减少1.26个百分点	13.14

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:千元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	40,330,971	53,873,965	52,854,746	82,662,472
归属于上市公司股东的净利润	1,987,777	2,806,996	2,725,268	3,775,555
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,712,941	2,676,675	2,297,981	2,316,062
经营活动产生的现金流量净额	-4,630,285	-3,488,088	11,472,589	17,632,163

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	1,070,288
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	1,032,472

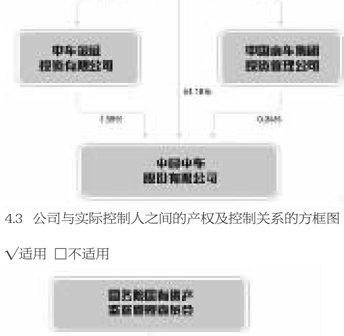
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
中国中车集团公司	0	14,786,323,011	54.18	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED注	-1,266,250	4,360,314,309	15.98	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	164,233,925	784,325,194	2.87	0	未知		国有法人
中车金证投资有限公司	0	380,172,012	1.39	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	304,502,100	1.12	0	未知		国有法人
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	0	125,366,000	0.46	0	未知		未知
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划	0	125,366,000	0.46	0	未知		未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	0	125,366,000	0.46	0	未知		未知
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	0	125,366,000	0.46	0	未知		未知
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	0	125,366,000	0.46	0	未知		未知
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	0	125,366,000	0.46	0	未知		未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	0	125,366,000	0.46	0	未知		未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	0	125,366,000	0.46	0	未知		未知
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	0	125,366,000	0.46	0	未知		未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	0	125,366,000	0.46	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中车金证投资有限公司是中国中车集团公司的全资子公司。除此之外公司未知上述其他股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

注:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

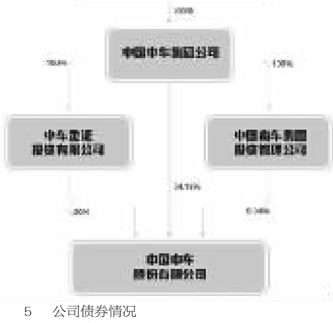
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5　公司债券情况

5.1　公司债券基本情况

单位:千元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中国南车股份有限公司2013年公司债券(第一期)(5年期)	13南车01	122251.SH	2013-4-22	2018-4-22	1,500,000	4.70	按年付息,一次性还本	上海证券交易所
中国南车股份有限公司2013年公司债券(第一期)(10年期)	13南车02	122252.SH	2013-4-22	2023-4-22	1,500,000	5.00	按年付息,一次性还本	上海证券交易所??
中国中车股份有限公司2016年公司债券(第一期)	16中车01	136671.SH	2016-08-30	2021-08-30	2,000,000	2.95	按年付息,一次性还本?	上海证券交易所?

5.2公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2016年4月16日,中国中车股份有限公司公告《关于13南车01公司债的付息公告》及《关于13南车02公司债的付息公告》。并于2016年4月22日支付13南车01及13南车02自2015年4月22日至2016年4月21日期间的利息。报告期内,16中车01未发生付息兑付事项。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

2016年5月20日,中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,出具了《中国中车股份有限公司13南车01,13南车02公司债券跟踪评级报告(2016)》,本次跟踪主体信用等级为AAA,评级展望稳定;本期债券的信用等级为AAA。2016年8月18日,中诚信证券评估有限公司在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上出具了《中国中车股份有限公司2016年公司债券(第一期)信用评级报告》,本次主体信用等级为AAA,评级展望稳定;本期债券的信用等级为AAA。

报告期内,发行人评级未发生变化。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	63.41%	63.56%	-0.24
EBITDA全部债务比	11.45%	12.39%	-7.59
利息保障倍数	13.36	12.42	7.57

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

2016年,公司实现营业收入2,297.22亿元,降幅为5.04%;实现归属于母公司所有者的净利润112.96亿元,降幅为4.42%。2016年12月末,公司合并资产总额为3,383.11亿元,增幅为8.54%;所有者权益为1,238.05亿元,增幅为9.01%,资产负债率为63.41%,比年初下降0.15个百分点。2016年,公司新签订单约2,626亿元(其中国际业务签约额约81亿美元,同比增长40%),期末在手订单约1,881亿元。

2　导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6　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。

□适用 √不适用

除年度报告全文"第十一节　财务报表　附注六"披露的导致财务报表合并范围发生变化的事项外,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。

本公司重要子公司(包括通过子公司间接持有的子公司)的情况详见年度报告全文"第十一节　财务报表　附注一"。

证券代码:601766 (A股)　　股票简称:中国中车 (A股)　　编号:临2017-010

证券代码:　1766 (H股)　　股票简称:中国中车 (H股)

中国中车股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

中国中车股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十一次会议于2017年3月14日以书面形式发出通知,于2017年3月29日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事8人,实到董事8人。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘化龙先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于中国中车股份有限公司2016年年度报告的议案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2016年年度报告》。

二、审议通过《关于中国中车股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》。

同意公司2016年度财务决算报表及附注内容。

董事会认为,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 2016年12月31日的合并财务状况和公司财务状况,以及2016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8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于中国中车股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于中国中车股份有限公司2016年度总裁工作报告的议案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于中国中车股份有限公司2016年社会责任报告的议案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2016年社会责任报告》。

六、审议通过《关于中国中车股份有限公司2016年度应收控股股东及其他关联方款项的议案》。

同意公司2016年度应收控股股东及其他关联方款项汇总表的相关内容。

独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事刘化龙、奚国华回避了对该议案的表决。

七、审议通过《关于〈中国中车股份有限公司2016年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

同意《中国中车股份有限公司2016年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2016年度A股募集资金存放与实际使用情况的审核报告》。

八、审议通过《关于中国中车股份有限公司2017年度融资计划的议案》。

同意公司2017年度1,400亿元人民币的融资计划,并授权公司董事长及总裁批准具体融资方式及金额的调整。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于中国中车股份有限公司2017年度担保安排的议案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2017年度担保安排的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于中国中车股份有限公司2017年度发行债券类融资工具的议案》。

同意公司择机以一批或分批形式发行包括公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续债、资产支持债券、境外人民币债券、美元债券、A股可转换债券、H股可转换债券或境内发行的其他债券新品种在内的一种或若干种类的债券类融资工具,发行的各类债券待偿还余额总计不超过等值人民币700 亿元,并提请股东大会一般及无条件地授权董事会办理发行具体事宜且在获得股东大会授权后将相关授权进一步授予董事长及总裁具体负责实施。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》。

同意提请股东大会以特别决议批准授予公司董事会无条件和一般授权,根据市场情况和公司需要,决定单独或同时以股本或股本关联工具(包括任何可转换或交换成A股及/或H股的债券、期权或其他衍生产品)发行、配发及处理不超过于该决议案获股东大会通过时公司已发行内资股(A股)及/或境外上市外资股(H股)各自20%之新增股份。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于中国中车股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》。

同意公司2016年度利润分配预案为:公司以总股本28,698,864,088股为基数,向全体股东每10股派发2.1元人民币(含税)的现金红利。本次分红派息共需现金60.27亿元人民币,其余未分配利润结转下年待分配。

同意提请公司股东大会审议批准公司2016年度利润分配预案,并提请股东大会授权由刘化龙、奚国华组成的董事小组具体实施该利润分配事宜,并按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴事宜。

公司独立董事认为:公司2016年度利润分配预案基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定,采用现金分红进行利润分配;2016年度利润分配预案的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在明显不合理或相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形;同意2016年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司2016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。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于中国中车股份有限公司董事、监事2016年度薪酬的议案》。

同意公司董事、监事2016年度薪酬情况并同意提请公司2016年年度股东大会审议批准。公司董事、监事2016年度薪酬情况请见公司2016年年度报告"董事、监事、高级管理人员和员工情况"相关内容。

独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十四、审议通过《关于中国中车股份有限公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》。

同意公司高级管理人员2016年度薪酬情况。公司高级管理人员2016年度薪酬情况请见公司2016年年度报告"董事、监事、高级管理人员和员工情况"相关内容。

独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《关于中国中车股份有限公司2016年度内部控制评价报告的议案》。

同意《中国中车股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

十六、审议通过《关于中国中车股份有限公司2016年度内部控制审计报告的议案》。

同意德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中国中车股份有限公司2016年内部控制审计报告》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司2016年内部控制审计报告》。

十七、审议通过《关于聘请中国中车股份有限公司2017年度审计机构的议案》。

同意聘请德勤?关黄陈方会计师行作为公司2017年度境外准则财务报告审计机构;德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度境内准则财务报告和内部控制审计机构,其中,德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为主审会计师事务所。并提请股东大会授权公司董事会决定其报酬等有关事宜。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

十八、审议通过《关于修订<中国中车股份有限公司总裁工作细则>的议案》。

同意修订《中国中车股份有限公司总裁工作细则》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十九、审议通过《关于中车大连机车车辆有限公司旅顺基地二期(机车部分)建设项目的议案》。

同意中车大连机车车辆有限公司实施旅顺基地二期(机车部分)建设项目,项目总投资额不超过人民币197,400万元。

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《关于美国中车四方有限责任公司芝加哥生产基地建设项目的议案》。

同意美国中车四方有限责任公司实施芝加哥生产基地建设项目, 项目总投资额不超过12,960万美元。

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《关于中国中车股份有限公司及下属上市公司购买理财产品的议案》。

同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下,使用总额不超过人民币150亿元的自有资金购买低风险理财产品(不用于投资股票及衍生产品),在该额度内,资金可以滚动使用。同意授权公司总裁具体实施理财相关事宜,授权期限自本次董事会审议通过之日起至2018年3月31日有效。

公司独立董事认为:在保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下,公司使用总额不超过人民币150亿元的自有资金购买低风险理财产品(不用于投资股票及衍生产品),符合公司的财务状况,不会造成公司资金压力,也不会影响公司主营业务的正常开展,并能够提高公司部分闲置资金的收益,为公司及股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健全,能有效防范风险。同意公司使用总额不超过人民币150亿元的自有资金用于购买低风险理财产品(不用于投资股票及衍生产品)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司及下属上市公司购买理财产品的公告》。

二十二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任谭沐先生为公司证券事务代表,任期为自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期结束之日止。

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《关于中国中车股份有限公司部分外部董事薪酬方案的议案》。

同意提请公司股东大会审议批准公司部分外部董事薪酬方案。

独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二十四、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中车株洲电力机车研究所有限公司增资的议案》。

同意公司对公司下属全资子公司中车株洲电力机车研究所有限公司增资人民币30亿元。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十五、审议通过《关于中国中车股份有限公司对中国中车香港资本管理有限公司增资的议案》。

同意公司对公司下属全资子公司中国中车香港资本管理有限公司增资10亿港元。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十六、审议通过《关于印度伊达地铁项目设立项目办公室以及开立印度卢比账户的议案》。

同意公司在印度设立印度诺伊达地铁项目办公室及开立印度卢比账户。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十七、审议通过《关于召开中国中车股份有限公司2016年年度股东大会的议案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

备查文件:中国中车股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日

证券代码:601766 (A股)　　股票简称:中国中车 (A股)　　编号:临2017-011

证券代码:　1766 (H股)　　股票简称:中国中车 (H股)

中国中车股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十三次会议于2017年3月23日以书面形式发出通知,于2017年3月29日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事3人,实到监事2人,监事陈方平先生因公务未能亲自出席本次监事会,委托监事邱伟先生行使在本次监事会会议上的表决权。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席万军先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:

一、审议通过了《关于中国中车股份有限公司2016年年度报告的议案》。

监事会认为:公司2016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。

二、审议通过《关于中国中车股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》。

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 2016年12月31日的合并财务状况和公司财务状况、2016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。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于中国中车股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》。

同意公司2016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。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于中国中车股份有限公司2016年社会责任报告的议案》。

监事会认为:公司2016年社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于中国中车股份有限公司2016年度应收控股股东及其他关联方款项的议案》。

同意公司2016年度应收控股股东及其他关联方款项汇总表的相关内容。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于<中国中车股份有限公司2016年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

同意《中国中车股份有限公司2016年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于中国中车股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》。

同意公司2016年度利润分配预案为:公司以总股本28,698,864,088股为基数,向全体股东每10股派发2.1元人民币(含税)的现金红利。本次分红派息共需现金60.27亿元人民币,其余未分配利润结转下年待分配。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过《关于中国中车股份有限公司董事、监事2016年度薪酬的议案》。

同意公司董事、监事2016年度薪酬情况。

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2016年年度股东大会审议批准。

九、审议通过《关于中国中车股份有限公司2016年度内部控制评价报告的议案》。

同意《中国中车股份有限公司2016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。

十、审议通过《关于中国中车股份有限公司2016年度内部控制审计报告的议案》。

同意德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中国中车股份有限公司2016年内部控制审计报告》。

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:中国中车股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十九日

证券代码:601766 (A股)　　股票简称:中国中车 (A股)　　编号:临2017-015

证券代码:1766 (H股)　　股票简称:中国中车 (H股)

中国中车股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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

中国中车股份有限公司(以下简称"公司")于2017 年3 月29日召开公司第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任谭沐先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期结束之日止。

特此公告。

附件:谭沐先生简历

中国中车股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日

附件:

谭沐先生简历

谭沐先生,1976年12月生,中国国籍,无境外居留权,现任本公司董事会办公室主任。谭先生曾任株洲南车时代电气股份有限公司海外事业部总经理助理、海外事业部副总经理、丹尼克斯公司执行董事兼副总裁、电力电子事业部副总经理,中国南车(澳洲)公司总经理、中国南车股份有限公司战略和发展部副部长。2015年6月至2017年2月任本公司资本运营部副部长,2017年2月起任本公司董事会办公室主任。谭先生毕业于武汉水利电力大学英语专业,并取得湖南大学工商管理硕士学位,是高级工程师。

证券代码:601766 (A股)　　股票简称:中国中车 (A股)　　编号:临2017-013

证券代码:1766 (H股)　　股票简称:中国中车 (H股)

中国中车股份有限公司2017年度担保安排的公告

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

重要内容提示:

被担保人为公司下属子公司。

公司及其下属一级子公司拟对下属各级子公司提供担保1,383.53亿元人民币。截至2016年12月31日,公司及其下属子公司对外担保总额为人民币405.90亿元。

公司及其下属子公司无逾期担保情况。

一、担保情况概述

根据中国中车股份有限公司(以下简称"公司")下属全资、控股子公司(以下简称"子公司")日常生产经营需要,公司及其下属一级子公司拟对下属子公司2017年度使用银行综合授信、办理保险公司保函等融资融信业务提供担保,并对下属子公司境外投标、合同履约等业务提供母公司担保,担保总额为1,383.53亿元人民币。具体安排如下:

1、公司对下属子公司融资融信业务提供担保428.10亿元人民币,对于被担保方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,明细如下:

被担保方名称(合并口径)	担保金额(人民币万元)
中车株洲电力机车有限公司	100,000
中车大同电力机车有限公司	100,000
中车大连机车车辆有限公司	120,000
中车兰州机车有限公司	28,000
中车洛阳机车有限公司	40,000
中车戚墅堰机车有限公司	40,000
中车北京二七机车有限公司	60,000
中车资阳机车有限公司	180,000
中车长春轨道客车股份有限公司	200,000
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	200,000
中车唐山机车车辆有限公司	300,000
中车南京浦镇车辆有限公司	200,000
中车四方车辆有限公司	80,000
中车齐齐哈尔交通装备有限公司	50,000
中车石家庄车辆有限公司	50,000
中车沈阳机车车辆有限公司	100,000
中车山东机车车辆有限公司	100,000
中车西安车辆有限公司	40,000
中车贵阳车辆有限公司	30,000
中车太原机车车辆有限公司	30,000
中车眉山车辆有限公司	40,000
中车北京二七车辆有限公司	40,000
中车长江车辆有限公司	60,000
中车株洲电力机车研究所有限公司	450,000
中车青岛四方车辆研究所有限公司	70,000
中车永济电机有限公司	100,000
中车株洲电机有限公司	60,000
中车戚墅堰机车车辆工艺研究所	50,000
中车大连机车研究所有限公司	20,000
中车大连电力牵引研发中心有限公司	20,000
中车北京南口机械有限公司	10,000
中车建设工程有限公司	100,000
中车信息技术有限公司	2,000
北京北车中铁轨道交通装备有限公司	1,000
中车投资租赁有限公司	350,000
中车财务有限公司	100,000
中国中车(香港)有限公司	100,000
中车深圳资本管理有限公司	20,000
中国中车香港资本管理有限公司	100,000
中车物流有限公司	300,000
中车国际有限公司	50,000
美国中车麻省公司	20,000
南非中车车辆有限公司	150,000
中车工业研究院有限公司	0
中车资本管理有限公司	20,000
合计	4,281,000

2、公司下属一级子公司及公司下属上市公司对下属各级子公司融资融信业务提供担保123.43亿元人民币,对于被担保方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,明细如下:

担保方名称	担保金额(人民币万元)
中车株洲电力机车有限公司	410,000
中车戚墅堰机车有限公司	5,000
中车资阳机车有限公司	20,000
中车长春轨道客车股份有限公司	100,000
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	100,000
中车南京浦镇车辆有限公司	20,000
中车四方车辆有限公司	20,000
中车齐齐哈尔交通装备有限公司	20,000
中车石家庄车辆有限公司	20,000
中车株洲电力机车研究所有限公司	100,000
中车青岛四方车辆研究所有限公司	10,000
中车永济电机有限公司	4,300
中车株洲电机有限公司	35,000
中车戚墅堰机车车辆工艺研究所	20,000
株洲中车时代电气股份有限公司	270,000
株洲时代新材料科技股份有限公司	80,000
合计	1,234,300

3、中车财务有限公司为公司并表范围内成员企业提供境内融资担保、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、分期付款保证等担保业务20亿元人民币。

4、公司对下属子公司境内外投标、合同履约等业务提供母公司担保折合人民币812亿元,根据担保合同约定范围承担保证责任。根据实际签约主体在公司内部的股权级次,部分母公司担保可能会由公司下属一级子公司提供。

5、上述担保额度有效期为自公司2016年年度股东大会审议通过之日起至公司2017年年度股东大会召开之日止。

6、上述担保额度是基于对目前业务情况的预计。基于可能的变化,担保方为同一方的,其对上述担保计划中限定的被担保方的担保在担保总额度内可以相互调剂。

7、由于上述担保计划总额度达到了有关法律法规及规范性文件以及公司内部制度规定的需提交公司股东大会审议的标准,因此,须将上述担保计划提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况,见附表。

三、董事会意见

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了上述担保事项,认为被担保对象均为公司下属子公司,该等子公司资信状况良好,公司及其下属子公司为该等担保对象提供担保不会损害公司利益,并同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至2016年12月31日,公司及其下属子公司对外担保总额为人民币405.90亿元,占公司截至2016年12月31日经审计净资产的比例为38.71%;截至2016年12月31日,公司对下属子公司提供的担保总额为378.08亿元人民币,占公司截至2016年12月31日经审计净资产的比例为36.06%;公司及其下属子公司无逾期担保情况。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第二十一次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日

附表:被担保方基本情况

单位:人民币万元

单位名称	注册地点	法定代表人	经营范围	截至2016年12月31日						预计2017年底资产负债率%
				资产期末余额	负债期末余额	所有者权益期末余额	归属母公司所有者权益期末余额	持股比例(%)	资产负债率%	
中车株洲电力机车有限公司	湖南省株洲市石峰区田心高科园	周清和	轨道交通装备及其零部件的研发、制造等。	2,549,552	1,789,877	759,676	652,796	100	70.20	67.91
中车大同电力机车有限公司	山西省大同市城区前进街一号	郭胜清	机车及机车车辆配件制造与销售锻件铸件铆焊件制造、仪器仪表安装修理校准等	636,372	480,858	155,514	132,563	100	75.56	75.92
中车大连机车车辆有限公司	辽宁省大连市沙河口区中长街51号	闵兴	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、铸造、锻造、热处理、机械铆焊加工、气体制造等	1,531,854	964,104	567,749	566,740	100	62.94	62.96
中车兰州机车有限公司	甘肃省兰州市七里河区武威路63号	周颜忠	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	329,913	294,595	35,318	35,318	100	89.29	93.51
中车洛阳机车有限公司	河南省洛阳市瀍河回族区启明东路2号	高亢	轨道交通装备维修;工程机械造修(国家有专项规定的除外);轨道交通装备配件制造	286,936	227,801	59,135	59,135	100	79.39	74.12
中车戚墅堰机车有限公司	常州市延陵东路358号	姚国胜	铁路机车车辆及配件制造、修理;柴油机及配件制造、修理;钢结构件制造;机械设备、装备制造、修理等	415,941	278,188	137,753	133,271	100	66.88	77.44
中车北京二七机车有限公司	北京市丰台区长辛店杨公庄1号	马建勋	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	359,475	314,670	44,805	42,973	100	87.54	84.07
中车资阳机车有限公司	资阳市雁江区晨风路6号	向军	铁路交通装备及各类内燃机的设计、制造、销售、租赁等。	447,401	344,342	103,060	84,078	99.61	76.96	84.65
中车长春轨道客车股份有限公司	吉林省长春市长客路2001号	王润	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	4,746,861	3,126,842	1,620,019	1,540,638	93.54	65.87	65.80
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	山东省青岛市城阳区锦宏东路88号	张在中	铁路机车、客车、高速动车组、城轨地铁的设计、制造、修理、销售、租赁等	4,634,103	3,300,299	1,333,804	1,212,878	97.81	71.22	69.51
中车唐山机车车辆有限公司	河北省唐山市丰润区厂前路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	2,394,084	1,467,593	926,491	924,264	100	61.30	64.16
中车南京浦镇车辆有限公司	江苏省南京市高新区浦珠北路68号	李定南	铁路客车、动车组等轨道交通车辆的研发、制造、修理等	1,438,761	1,086,018	352,743	227,306	100	75.48	72.08
中车四方车辆有限公司	青岛市城阳区宏平路9号	夏春生	客车修理、铁路配件等	1,642,847	1,228,307	414,539	256,596	100	74.77	65.28
中车齐齐哈尔交通装备有限公司	黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区厂前一路36号	谷春阳	铁路运输装备及配件制造、修理;集装箱制造和维修等	751,623	424,655	326,968	326,653	100	56.50	62.45
中车石家庄车辆有限公司	河北省石家庄市栾城区裕翔大街168号	赵维宗	铁路货车设计、制造、修理;低温设备、电子计量、机械制造、经营本企业自产产品和技术的出口业务,本企业所需的原辅材料,机械设备、零配件及技术的进口业务等	363,108	239,500	123,608	63,396	100	65.96	63.21
中车沈阳机车车辆有限公司	辽宁省沈阳经济技术开发区开发大路28号	张海涛	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	297,094	229,285	67,809	67,809	100	77.18	77.00
中车山东机车车辆有限公司	山东省济南市槐荫区槐村街73号	刘溥	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	633,408	448,464	184,944	182,821	100	70.80	68.88
中车西安车辆有限公司	陕西省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	242,082	126,026	116,057	116,057	100	52.06	49.28
中车贵阳车辆有限公司	贵州省贵阳市白云区都拉营	黄纪湘		181,288	84,574	96,714	93,519	100	46.65	36.94
中车太原机车车辆有限公司	山西省太原市万柏林区兴华西街129号	赵勇	铁路机车车辆及配件、工程车辆及配件、铁路机械及配件、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	462,582	426,755	35,828	35,944	100	92.25	94.63
中车眉山车辆有限公司	四川省眉山市东坡区崇仁镇	郑平	铁路货车、制动机等的研发、制造、销售和进出口	174,080	127,123	46,957	45,578	100	73.03	70.99
中车北京二七车辆有限公司	北京市丰台区张郭庄甲1号	史硕致	铁路货车研发、制造及修理	142,336	107,089	35,247	17,581	100	75.24	81.67
中车长江车辆有限公司	湖北省武汉市江夏区经济开发区大桥新区	胡海平	铁路货车研发、制造与修理业务等	563,157	419,896	143,261	137,451	100	74.56	80.11
中车株洲电力机车研究所有限公司	湖南省株洲市石峰区田心	丁荣军	轨道交通产品设备、电器机械及器材、普通机械、电机、电子产品、控制用计算机产品及软件、橡胶、塑料制品、电子元件、电子器件、电气绝缘材料研发、制造、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外。大型风力发机机组及零部件设计、制造、销售;风电场的建设、运营、咨询服务;客车及零部件制造、销售及售后服务。	4,981,587	2,715,859	2,265,728	1,121,863	100	54.52	51.24
中车青岛四方车辆研究所有限公司	山东省青岛市瑞昌路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	665,957	378,370	287,587	282,910	100	56.82	53.77
中车永济电机有限公司	山西省运城地区永济市电机大街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	861,200	546,037	315,163	258,437	100	63.40	62.64
中车株洲电机有限公司	湖南省株洲市田心高科园	周军军	研究、开发、制造、销售交通运输装备牵引电机、变压器等	647,748	455,072	192,676	181,440	100	70.25	63.72
中车戚墅堰机车车辆工艺研究所	江苏省常州市戚墅堰区五一路258号	王洪年	铁路运输设备、工程机械、传动装置、电子电器、塑料制品、金属制品、各类机电设备以及上述产品零部件的研发、设计、制造、销售、修理、租赁等	574,172	308,281	265,891	254,952	100	53.69	50.51
中车大连机车研究所有限公司	辽宁省大连市沙河口区中长街49号	姜冬	机车机械、电子产品、非标准试验设备、仪器仪表、计算机软硬件的设计、研制、生产、销售及技术咨询、技术转让、技术服务等	180,458	107,693	72,765	71,698	100	59.68	62.86
中车大连电力牵引研发中心有限公司	辽宁省大连市旅顺经济开发区浩洋北街1号	唐献康	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	91,022	46,824	44,197	44,197	100	51.44	51.33
中车北京南口机械有限公司	北京市昌平区南口镇道北584、585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	171,291	142,772	28,518	28,518	100	83.35	91.04
中车建设工程有限公司	北京市丰台区芳城园一区15号楼	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	481,144	302,233	178,910	178,910	100	62.82	69.92
中车信息技术有限公司	北京市海淀区清华大学华业大厦三区四层	黄启超	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	14,171	8,320	5,850	5,850	51	58.71	51.58
北京北车中铁轨道交通装备有限公司	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	79,598	118,678	-39,080	-39,080	51	149.10	150.00
中车投资租赁有限公司	北京市海淀区西四环中路16号院5号楼406室	王日钢	交通装备项目投资与开发;铁路机车车辆、地下铁路车辆、城市轻轨车辆等轨道交通及其配件的研发、销售、租赁、修理、服务、咨询等	1,664,858	1,198,310	466,548	340,256	100	71.98	75.57
中车财务有限公司	北京市丰台区芳城园一区15号楼附楼1-5层	时景丽	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	3,858,747	3,531,058	327,689	327,689	91.36	91.51	84.06
中国中车(香港)有限公司	香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼41楼4112室	郭炳强	市场营销、产品销售、贸易、售后服务和资本运营等	895,998	784,097	111,901	111,901	100	87.51	78.24
中车深圳资本管理有限公司	深圳市宝安区西乡街道宝源路互联网产业基地A区7栋201	梁弢	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	52,528	299	52,229	52,229	100	0.57	0.50
中国中车香港资本管理有限公司	香港金钟道88号太古广场2期1108室	郭炳强	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、兼并收购等资本运作等	676,677	505,036	171,641	171,641	100	74.63	67.64
中车物流有限公司	北京市海淀区羊坊店路11号521-523室	杜鹏远	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	665,996	647,390	18,606	18,606	92	97.21	97.94
中车国际有限公司	北京市丰台区芳城园一区15号	沈家骏	货物、技术、代理进出口等	114,027	36,671	77,356	76,571	100	32.16	33.66
美国中车麻省公司	美国波士顿市夏天街100号1603室	周传河	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	53,312	44,265	9,047	9,047	51	83.03	66.89
南非中车车辆有限公司	南非豪登省约翰内斯堡市桑顿区Grayston drive 95号中国建设银行大厦三楼	王刚	负责中标机车项目的执行和售后服务工作等	99,277	104,919	-5,643	-5,643	66	105.68	108.54
中车工业研究院有限公司	北京市丰台区南四环西路188号五区8号楼4层(园区)	龚明	技术检测;技术咨询、技术服务;技术推广;工程技术研究与试验发展;产品设计;计算机系统服务;经济信息咨询;投资管理;资产管理;项目投资	22,370	2,057	20,313	20,313	100	9.20	0.90
中车资本管理有限公司	北京市海淀区西四环中路16号院5号楼611室	陆建洲	资产管理;投资管理;实业投资;股权投资;高新技术开发、技术咨询;投资咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询	200,264	250	200,014	200,014	100	0.12	0.15

证券代码:601766 (A股)　　股票简称:中国中车 (A股)　　编号:临2017-014

证券代码:　1766 (H股)　　股票简称:中国中车 (H股)

中国中车股份有限公司关于公司及下属上市公司购买理财产品的公告

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

中国中车股份有限公司(以下简称"公司") 于2017年3月29日召开了第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于中国中车股份有限公司及下属上市公司购买理财产品的议案》。为进一步提高公司资金使用效益,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下, 使用总额不超过人民币150亿元的自有资金购买低风险理财产品(不用于投资股票及衍生产品),在该额度内,资金可以滚动使用。同时,公司董事会授权公司总裁具体实施理财相关事宜,授权期限自董事会审议通过日起至2018年3月31日有效。具体情况如下:

一、概述

1、目的

为进一步提高公司资金使用效益,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响并有效控制投资风险的前提下,使用总额度不超过人民币150亿元的自有资金购买低风险理财产品。

2、金额

公司使用总额度不超过人民币150亿元的自有资金购买低风险理财产品(不用于投资股票及其衍生产品)。在该额度内,资金可以滚动使用。公司下属上市公司根据有关规定履行法定程序后使用募集资金购买理财产品的,相关金额计算在前述150亿元人民币额度内。

3、实施方式

购买理财产品以公司本部、下属上市公司等资金归集有障碍的下属企业的名义进行,公司董事会授

(下转B814版)