(上接D33版)

特此公告。

中国北车股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十日

附件一：

中国北车股份有限公司
2011年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为中国北车股份有限公司的股东，委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席于2012年5月23日9:00时在北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室召开的中国北车股份有限公司2011年年度股东大会，并按照下列投票指示代表本人（本公司）行使对会议议案的表决权。

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
普通决议案				
1	关于《中国北车股份有限公司2011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2011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2011年度财务决算报告的议案			
4	关于中国北车股份有限公司2012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2011年度薪酬的议案			
6	关于《中国北车股份有限公司2011年年度报告》及其摘要的议案			
7	关于中国北车股份有限公司2011年度利润分配预案的议案			
8	关于续聘中国北车股份有限公司2012年度审计机构并支付2011年度审计报酬的议案			
9	关于中国北车股份有限公司为子公司综合授信业务提供担保的议案			
10	关于中国北车股份有限公司2012年度发行债务融资工具的议案			
11	关于中国北车股份有限公司变更部分配股募集资金投资项目实施主体的议案			
11.1	城际列车不锈钢车体制造建设项目			
11.2	重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目			
11.3	大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目			
11.4	哈车钢材物流基地建设技术改造项目			

注：（1）上述审议事项，委托人可以在"同意"、"反对"、"弃权"中划"√"，作出投票指示；（2）如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按自己的意愿表决。

委托人（个人股东姓名/法人股东名称）		委托人地址	
委托人持股数		委托人股东账号	
授权人姓名		受托人身份证号码	
委托期限	委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止		
委托人（个人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章）		个人股东/法人股东法定代表人身份证号码	
受托人签名		签署日期	年　月　日

注：

1. 请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）及地址。
2. 请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。
3. 请填上受托人姓名，如未填上，则股东大会主持人将出任您的代表。股东可委派一名或多名代表出席及投票，委派超过一位代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权。
4. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
5. 本授权委托书填妥后应于本次股东大会举行24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（地址：北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦604室；邮政编码：100078；联系人：胡刚；联系电话：86 10 5189 7290；传真：86 10 5260 8380。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2012年5月21日17:00）。

附件二：

中国北车股份有限公司
2011年年度股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股数		股东账号	
联系电话		联系传真	
发言意向及要点			
个人股东签字/法人股东法定代表人签字并加盖公章： 年　月　日			

注：

1. 请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）及地址。
2. 本回执在填妥及签署后于2012年5月21日（星期一）以前以专人、邮寄或传真方式送达本公司（北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦604室）；邮政编码：100078；联系人：胡刚；联系电话：86 10 5189 7290；传真：86 10 5260 8380。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2012年5月21日17:00。
3. 如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4. 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

网络投票的操作流程

1. 本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月23日（星期三）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2. 投票代码：788299；投票简称：北车投票
3. 股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案一，以2.00元代表议案二，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
总议案	表示对本次股东大会所有议案的表决	99.00	1股	2股	3股
1	关于《中国北车股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案	1.00	1股	2股	3股
2	关于《中国北车股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案	2.00	1股	2股	3股
3	关于中国北车股份有限公司2011年度财务决算报告的议案	3.00	1股	2股	3股
4	关于中国北车股份有限公司2012年度日常关联交易预测的议案	4.00	1股	2股	3股
5	关于中国北车股份有限公司董事、监事2011年度薪酬的议案	5.00	1股	2股	3股
6	关于《中国北车股份有限公司2011年年度报告》及其摘要的议案	6.00	1股	2股	3股
7	关于中国北车股份有限公司2011年度利润分配预案的议案	7.00	1股	2股	3股
8	关于续聘中国北车股份有限公司2012年度审计机构并支付2011年度审计报酬的议案	8.00	1股	2股	3股
9	关于中国北车股份有限公司为子公司综合授信业务提供担保的议案	9.00	1股	2股	3股
10	关于中国北车股份有限公司2012年度发行债务融资工具的议案	10.00	1股	2股	3股
11	关于中国北车股份有限公司变更部分配股募集资金投资项目实施主体的议案	11.00	1股	2股	3股
11.1	城际列车不锈钢车体制造建设项目	11.01	1股	2股	3股
11.2	重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目	11.02	1股	2股	3股
11.3	大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目	11.03	1股	2股	3股
11.4	哈车钢材物流基地建设技术改造项目	11.04	1股	2股	3股

4. 在"申报股数"项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5. 投票示例

例如：某投资者对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788299	买入	99.00元	1股

投资者对议案一《关于<中国北车股份有限公司2011年度董事会工作报告>的议案》投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788299	买入	1.00元	1股

如某股东对某一议案拟投反对票，以议案一为例，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案一为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

6. 投票注意事项

（1）若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（交现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（4）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

证券代码：601299　　股票简称：中国北车　　编号：临2012-023

中国北车股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

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。

中国北车股份有限公司（"公司"）第二届监事会第二次会议于2012年4月10日以现场会议方式在中国北车大厦308会议室召开。公司监事刘克鲜先生、监事陈东平先生、监事朱三华先生出席了会议，公司董事会秘书谢纪龙先生、副总经济师兼办公室主任何风华先生、总工程师助理兼战略规划部部长梁兵先生、董事会办公室主任魏东先生、证券事务代表时慧丽女士、财务部部长王健先生、劳动工资部部长郭法峨女士列席了会议。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

会议由公司监事会主席刘克鲜先生主持。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2011年度监事会工作报告>的议案》

会议回复《中国北车股份有限公司2011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2011年年度股东大会审议批准。

二、审议通过《关于中国北车股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

会议回意公司2011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。

四、审议通过《关于中国北车股份有限公司2012年度日常关联交易预测的议案》

会议回意中国北车股份有限公司2012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2011年年度股东大会审议批准。

五、审议通过《关于<中国北车股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告>的议案》

会议回意《中国北车股份有限公司2011年度内部控制的自我评价报告》。

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<中国北车股份有限公司2011年度社会责任报告>的议案》

会议回意《中国北车股份有限公司2011年度社会责任报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、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》

会议回意《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》。

表决结果：同意票3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董事、监事2011年度薪酬的议案》

会议回意中国北车股份有限公司董事、监事2011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2011年年度股东大会审议批准。

九、审议通过《关于<中国北车股份有限公司2011年年度报告>及其摘要的议案》

会议回意《中国北车股份有限公司2011年年度报告》及其摘要。

经核查，监事会认为：公司2011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2011年年度股东大会审议批准。

十、审议通过《关于中国北车股份有限公司2011年度利润分配预案的议案》

会议回意公司2011年度利润分配方案为：以公司实施2011年度利润分配时的股权登记日的总股本10,320,056,303股为基数，向全体股东以每股人民币0.05元（含税）派发股息。本次派息共需现金人民币516,002,815.15元（含税）。

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2011年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于续聘中国北车股份有限公司2012年度审计机构并支付2011年度审计报酬的议案》

会议回意继续聘请毕马威华振会计师事务所为公司2012年度财务报告审计机构，聘期一年，聘期至2012年年度股东大会为止。回意支付毕马威华振会计师事务所2011年度财务报告审计报酬人民币1,050万元（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3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于中国北车股份有限公司为子公司综合授信业务提供担保的议案》

会议回意中国北车股份有限公司为其下属24家子公司提供合计不超过人民币433亿元的授信担保。

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2011年年度股东大会审议批准。

十三、审议通过《关于中国北车股份有限公司运用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

会议回意公司控股子公司根据《中国北车股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，使用配股募集资金对其增资的部分款项置换其预先投入配股募集资金投资项目的自筹资金人民币98,522万元。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

十四、经逐项表决，审议通过《关于中国北车股份有限公司变更部分配股募集资金投资项目实施主体的议案》

经全体监事逐项表决，会议同意将4个配股募集资金投资项目的实施主体由下属二级全资子公司变更为其对应的下属三级全资子公司：

①城际列车不锈钢车体制造建设项目

该项目总投资人民币25,450万元，计划使用配股募集资金人民币19,000万元，原实施主体为唐山轨道客车有限责任公司，调整后的实施主体为其全资子公司天津北车轨道装备有限公司。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

②重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目

该项目总投资人民币40,000万元，计划使用配股募集资金人民币18,000万元，原实施主体为齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司，调整后的实施主体为其全资子公司牡丹江金缘钩缓制造有限责任公司。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

③大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目

该项目总投资人民币20,000万元，计划使用配股募集资金人民币8,000万元，原实施主体为齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司，调整后的实施主体为其全资子公司大连齐车轨道交通装备有限责任公司。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

④哈车钢材物流基地建设技术改造项目

该项目总投资人民币19,800万元，计划使用配股募集资金人民币7,500万元，原实施主体为齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司，调整后的实施主体为其全资子公司哈尔滨轨道交通装备有限责任公司。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：本次变更部分配股募集资金投资项目实施主体符合公司发展规划和客观实际情况。该等募集资金投资项目除实施主体调整外，项目的建设内容、建设地点等其他事项均保持不变，不影响该等募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该等事项决策和审议的程序合法、合规，同意对上述配股募集资金投资项目实施主体进行变更，并同意将变更上述募集资金投资项目实施主体的议案提交公司2011年年度股东大会审议。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议批准。

特此公告。

中国北车股份有限公司
监事会
二〇一二年四月十日

证券代码：601299　　股票简称：中国北车　　编号：临2012-024

中国北车股份有限公司
关于2012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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，中国北车股份有限公司（以下简称"公司"）根据2012年度经营预算，在公司下属子公司上报的预测基础上，结合公司实际情况，对2012年度日常关联交易进行了预测，具体情况如下：

一、公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预测情况

1. 公司2011年度日常关联交易执行情况

经公司第一届董事会第二十三次会议和2010年年度股东大会审议批准，公司2011年度预计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"）及其下属企业发生销售商品及提供服务等关联交易共计人民币64,755万元，发生采购商品及接受服务等关联交易共计人民币59,716万元。2011年度，公司及下属子公司与北车集团及其下属企业实际发生销售商品及提供服务等关联交易共计人民币32,875万元，实际发生采购商品及接受服务等关联交易共计人民币43,371万元，均低于2011年度预计关联交易金额。

预计公司2012年全年日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联方	项目	销售商品及提供服务等	采购商品及接受服务等
北车集团公司及其子公司	车辆配件	17,830	38,655
	设备	-	1,390
	其他配件	-	8,995
	材料	12,450	-
	水、电、暖等服务业务	1,162	4,842
合　计		31,442	53,882

预计公司2012年度与北车集团及其子公司之间发生的销售商品及提供服务的关联交易金额共计31,442万元，比2011年度发生的同类关联交易金额32,875万元减少1,433万元，减幅为4.36%；预计公司2012年度与北车集团及其子公司之间发生的采购商品及接受服务的关联交易金额共计53,882万元，比2011年度发生的同类关联交易金额43,371万元增加10,511万元，增幅为24.24%。

2012年度公司与北车集团及其子公司之间的关联交易预测比2011年度增加的主要原因是：①国内货车用锻铸配件市场供应紧张，新造铁路货车订单增加，公司所属西安轨道交通装备有限责任公司自中国北车集团西安车辆厂采购的锻铸件大幅增加；②公司所属大连机车车辆有限公司2012年产品结构变化，内燃机车产量增加，电力机车产量减少，其从大连大力轨道交通装备有限公司采购的内燃机车零部件增加所致。

二、关联方介绍和关联关系

1. 公司关联方及关联关系的具体情况

企业名称	关联关系	企业类型	法定代表人	注册地址	注册资本（元）	主营业务	截至2011年12月31日（元）	
							净资产	净利润
中国北方机车车辆工业集团公司	本公司控股股东	非公司制独资企业	崔鹏国	北京市丰台区芳城园一区15号楼	11,993,143,379.93	铁路机车车辆及动车组制造	14,720,011,802.32	229,237,503.02
中国北车集团西安车辆厂	本公司控股股东的其他企业	非公司制独资企业	张向东	陕西省西安市三桥镇建章路	201,320,920.17	铁路机车车辆配件制造	78,068,927.45	-287,376.83
中国北车集团哈尔滨车辆有限责任公司	本公司控股股东的其他企业	国有独资公司	阎蕾	哈尔滨市道外区先锋路10号	57,335,924.54	铁路机车车辆及动车组制造	-7,192,458.27	-3,908,810.06
中国北车集团兰州机车厂	本公司控股股东的其他企业	非公司制独资企业	李玲伟	甘肃省兰州市七里河区武威路63号	196,237,387.11	其他铁路运输设备制造	-6,095,105.94	-4,530,124.52
兰州中庆房地产开发有限公司	本公司控股股东的其他企业	其他有限责任公司	李玲伟	甘肃省兰州市七里河区武威路63号	10,000,000.00	房地产开发经营	9,011,674.50	-486,253.72
中国北车集团天津机车车辆机械厂	本公司控股股东的其他企业	非公司制独资企业	王彦明	天津市河北区南口路22号	135,450,709.54	铁路机车车辆配件制造	-13,917,887.86	-16,620,653.20
中国北车集团济南机车车辆厂	本公司控股股东的其他企业	非公司制独资企业	初军	山东省济南市槐荫区槐村街73号	90,954,372.36	铁路机车车辆及动车组制造	-20,823,937.30	-3,797,129.42
中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团）有限责任公司	本公司控股股东的其他企业	国有独资公司	常文玉	齐齐哈尔市铁锋区厂前一路36号	195,585,514.82	铁路机车车辆及动车组制造	31,175,314.15	-10,738,447.62
大连大力轨道交通装备有限公司	本公司控股股东的其他企业	其他有限责任公司	连家余	辽宁省大连市沙河口区中长街51号	178,694,222.77	铁路机车车辆及动车组制造	153,942,068.99	2,391,490.14
大连机车车辆厂技工学校	本公司控股股东的其他企业	其他有限责任公司	李永盛	大连市沙河口区兰青街1-1号	13,454,931.95	中等职业学校教育	19,731,887.04	720,938.93
大连机车天源实业公司	本公司控股股东的其他企业	其他有限责任公司	王学强	辽宁省大连市沙河口区兴工街12号	603,513.00	铁路机车车辆配件制造	5,755,097.64	1,652,148.40
大连强力机车工艺装备厂	本公司控股股东的其他企业	其他有限责任公司	王学强	辽宁省大连市旅顺口区老头街道老头村	200,000.00	铁路机车车辆配件制造	1,273,838.85	313,023.48
大连孚盈商行	本公司控股股东的其他企业	其他有限责任公司	秦玉	沙河口区西安路38号	100,000.00	其他未列明服务业	151,135.62	-247.68
大连大力房屋开发有限公司	本公司控股股东的其他企业	其他有限责任公司	马力	大连市沙河口区水长街5号4-5	10,000,000.00	企业管理服务	18,843,779.42	1,166,528.65
大连大力置业有限公司	本公司控股股东的其他企业	其他有限责任公司	马力	大连市沙河口区中长街41号	8,000,000.00	房地产开发经营	6,162,751.71	-1,837,248.29
大同机车社区管理中心	本公司控股股东的其他企业	非公司制独资企业	邹涛	山西省大同市城区前进街1号	49,274,223.61	其他未列明服务业	4,485,234.41	-1,135,406.69
中国北车集团沈阳机车车辆工贸总公司	本公司控股股东的其他企业	非公司制独资企业	孙英俊	沈阳市皇姑区延河街52号	27,175,463.92	其他铁路运输设备制造	67,204,442.82	61,922.80
沈阳比机房地产有限公司	本公司控股股东的其他企业	其他有限责任公司	陶阳	沈阳市皇姑区延河街52号	6,758,143.53	房地产开发经营	51,286,485.35	2,098,419.53
中国北车集团长春客车厂	本公司控股股东的其他企业	非公司制独资企业	尹成文	绿园区青朔路435号	191,426,600.69	其他铁路运输设备制造	40,715,776.09	-1,076,085.94
中国北车集团北京二七机车厂有限责任公司	本公司控股股东的其他企业	其他有限责任公司	高雁宾	北京市丰台区长辛店杨公庄1号	224,566,681.83	铁路机车车辆及动车组制造	95,348,107.02	-2,225,287.20
中国北车集团北京南口机车车辆机械厂	本公司控股股东的其他企业	非公司制独资企业	孙凯	北京市昌平区南口镇道北	193,518,117.03	铁路机车车辆配件制造	86,686,870.36	-37,214,177.06
北京昌平南口经贸代车修理厂	本公司控股股东的其他企业	其他非公司制企业	赫兴武	北京市昌平区南口镇龙虎台村经贸代修厂	795,170.57	城市轨道交通设备制造	-430,303.87	-4,361.41
北京佳达塑化制品有限公司	本公司控股股东的其他企业	其他有限责任公司	张国日	北京市昌平区南口镇道北	8,400,000.00	铁路机车车辆配件制造	-6,766,451.30	-364,452.79
北车（北京）机道装备有限公司	本公司控股股东的其他企业	其他有限责任公司	宋治贵	北京市昌平区南口镇道北	120,000,000.00	铁路机车车辆配件制造	64,040,882.74	-29,383,867.17
中国北车集团太原机车车辆厂	本公司控股股东的其他企业	非公司制独资企业	霍艳军	山西省太原市杏花岭区解放北路10号	147,773,806.11	其他铁路运输设备制造	-21,403,776.99	-26,624,580.23
中国北车集团唐山机车车辆厂	本公司控股股东的其他企业	非公司制独资企业	乘秋生	河北省唐山市丰润区厂前路3号	234,934,327.11	铁路机车车辆及动车组制造	14,156,432.10	-11,758,991.51
中国北车集团永济电机厂	本公司控股股东的其他企业	非公司制独资企业	南秦龙	山西省永济市电机大街18号	249,757,061.43	铁路专用设备及器材、配件制造	22,181,662.46	-11,685,188.19
永济铁路铸造有限责任公司	本公司控股股东的其他企业	其他有限责任公司	郝学成	山西省永济市电机大街18号	9,302,779.28	钢压延加工	-31,372,217.39	-1,835,132.41
永济电机厂炮净水有限责任公司	本公司控股股东的其他企业	其他有限责任公司	藏建新	山西省永济市电机大街18号	982,632.00	其他水的处理、利用与分配	1,084,579.06	2,480.89
北京北车投资有限责任公司	本公司控股股东的其他企业	其他有限责任公司	孙锵	北京市丰台区芳城园一区15号楼1101	1,101,000,000.00	项目投资、投资管理、资产管理、管理咨询	1,146,099,901.54	14,591,727.48
上海北车永电电子科技有限公司	本公司控股股东的其他企业	其他有限责任公司	徐印平	上海市浦东新区胜伦路1690号3号楼105室	39,200,000.00	集成电路设计	34,934,002.37	-4,265,997.63
北车地产有限公司	本公司控股股东的其他企业	其他有限责任公司	梁晓	北京市丰台区芳城园一区	100,000,000.00	房地产开发经营	99,515,461.24	-8,366,938.18
黑龙江东湖房地产开发有限公司	本公司控股股东的其他企业	其他有限责任公司	梁晓	黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路108号	20,000,000.00	房地产开发经营	27,971,686.62	-28,313.38
黑龙江悦湖房地产开发有限公司	本公司控股股东的其他企业	其他有限责任公司	梁晓	黑龙江省哈尔滨市香坊区农林街46号	20,000,000.00	房地产开发经营	19,974,034.84	-25,965.16
齐齐哈尔东湖房地产开发有限责任公司	本公司控股股东的其他企业	其他有限责任公司	梁晓	黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区中华东路416号	20,000,000.00	房地产开发经营	19,525,191.27	-930,242.78
荣成翠湖房地产开发有限公司	本公司控股股东的其他企业	其他有限责任公司	梁晓	山东省威海市荣成市新城春晖苑5号门	10,000,000.00	房地产开发经营	9,200,248.37	-799,751.63
大连车城房地产开发有限责任公司	本公司控股股东的其他企业	其他有限责任公司	梁晓	辽宁省大连旅顺经济技术开发区广源街19号	8,000,000.00	房地产开发经营	6,731,675.33	-305,950.96
天津悦湖投资有限公司	本公司控股股东的其他企业	其他有限责任公司	梁晓	天津东疆保税港区海丰物流园八号仓库二单元-11	30,000,000.00	房地产开发经营	29,993,846.14	-6,153.86
大原东湖房地产开发有限公司	本公司控股股东的其他企业	其他有限责任公司	梁晓	太原市杏花岭区解放北路10号	20,000,000.00	房地产开发经营	19,697,896.66	-302,103.34

2. 履约能力分析

公司及子公司与以上关联方发生的关联交易系正常的生产经营所需。以上关联方依法存续且经营正常，财务状况良好，均具备履约能力。

三、定价政策及定价依据

公司与控股股东北车集团于2008年9月23日签署、并于2011年4月6日续签的《产品和服务互供总协议》对关联交易的定价原则进行了如下约定：

①政府定价：有统一收费标准的，执行国家或地方政府的规定；

②政府指导价：有指导性收费标准的，在政府指导价的范围内协商确定收费标准；

③除前两者外，有可比市场价格的，优先参考该市场价格确定交易价格；

④没有前述三项标准时，应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；

⑤既无可比的市场价格又无独立的非关联交易价格可供参考的，应依据提供产品和服务的实际成本费用加合理利润确定价格。

公司与北车集团及其子公司发生的上述关联交易主要按照市场价格定价。

四、交易目的和对公司的影响

以上日常关联交易，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，上述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。

五、审议程序

1. 董事会审议情况

公司第二届董事会第四次会议于2012年4月10日审议通过了《关于中国北车股份有限公司2012年度日常关联交易预测的议案》，关联董事对该议案回避表决。

2. 监事会审议情况

公司第二届监事会第二次会议于2012年4月10日审议通过了《关于中国北车股份有限公司2012年度日常关联交易预测的议案》。

3. 独立董事意见

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2011年年度股东大会审议。

4. 股东大会审议情况

上述关联交易尚需公司2011年年度股东大会审议通过，与该等关联交易有关联关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

六、日常关联交易协议签署情况

就公司与公司控股股东北车集团及其下属企业之间的持续性日常关联交易，公司与北车集团于2008年9月23日签署、并于2011年4月6日续签了《产品和服务互供总协议》，协议就互供产品、劳务等的范围、定价原则、运作方式、双方权利义务等方面进行了约定。

根据协议约定，双方将确保并促使各自下属企业或单位依照双方认可的产品或服务供求年度计划签订具体关联交易协议。

七、备查文件目录

1. 公司第二届董事会第四次会议决议；
2. 公司第二届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于中国北车股份有限公司2012年度日常关联交易预测情况的意见；
4. 公司与北车集团签署的《产品和服务互供总协议》。

特此公告。

中国北车股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十日

证券代码：601299　　股票简称：中国北车　　编号：临2012-025

中国北车股份有限公司
关于为子公司综合授信业务提供担保的公告

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：

1.被担保人：公司下属24家全资或控股子公司。

2.本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为不超过人民币433亿元，公司累计为该等子公司实际担保金额为人民币694,938万元。

3.本次担保为连带责任保证担保。

4.本次是否有反担保：无。

5.对外担保累计数量：截至本公告刊发之日，公司及公司控股子公司实际对外担保总额为人民币694,938万元。

6.本公司无逾期担保事项。

一、担保情况概述

公司拟为子公司提供合计不超过人民币433亿元的授信担保，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：

单位：人民币万元

序号	企业名称	2012
1	中国北车集团大连机车车辆有限公司	400,000
2	中国北车集团大同电力机车有限责任公司	280,000
3	北京二七轨道交通装备有限责任公司	150,000
4	北车兰州机车有限公司	55,000
5	长春轨道客车股份有限公司	850,000
6	唐山轨道客车有限责任公司	530,000
7	长春轨道客车装备有限责任公司	50,000
8	齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司	270,000
9	西安轨道交通装备有限责任公司	60,000
10	济南轨道交通装备有限责任公司	100,000
11	太原轨道交通装备有限责任公司	60,000
12	中国北车集团沈阳机车车辆有限责任公司	70,000
13	永济新时速电机电器有限责任公司	240,000
14	天津机辆轨道交通装备有限责任公司	40,000
15	北京南口轨道交通机械有限责任公司	60,000
16	青岛四方车辆研究所有限公司	60,000
17	中国北车集团大连机车研究所有限公司	25,000
18	北京北车物流发展有限责任公司	400,000
19	北车进出口有限责任公司	100,000
20	北车投资租赁有限公司	120,000
21	北京北车中铁轨道交通装备有限公司	70,000
22	上海轨道交通设备发展有限公司	20,000
23	北车（香港）有限公司	20,000
24	北车建设工程有限责任公司	300,000
	合　计	4,330,000

公司上述担保额度的有效期为自公司2011年年度股东大会审议通过之日至公司2012年年度股东大会召开之日。在相关综合授信协议有效期内及人民币433亿元的授信额度内，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额度纳入相应二级子公司额度管理。

公司于2011年4月28日召开的2010年年度股东大会通过的为子公司提供合计不超过人民币323亿元的授信担保的事项自本次担保经2011年年度股东大会审议通过之日起终止执行。

二、被担保人基本情况

单位：万元

被担保方名称	与公司的关系	注册地点	法定代表人	经营范围	截至2011年12月31日财务状况				
					经审计资产总额	经审计负债总额	经审计净资产	净利润	资产负债率
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	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；本企业"三来一补"及自营进出口业务（限定商品之内）承包境外铁道及相关行业工程和境内国际招标工程及其相关业务	975,506	686,708	288,798	46,252	70.40%
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