

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，并对其真实性、准确性、完整性、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（“公司”）于2014年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载了关于召开2013年度股东大会的通知，定于2014年6月16日召开2013年度股东大会；之后因公司控股股东中国南车集团有限公司提出临时提案而于2014年5月24日在前述报纸和网站上刊登了关于2013年度股东大会临时提案暨股东大会议案补充通知的公告。本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式。现将本次股东大会有关事项作如下提示：

重要提示内容

- 现场会议召开时间：2014年6月16日（星期一）下午13:30
- 网络投票时间：2014年6月16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号世纪金融大厦二层第九会议室
- 股权登记日：2014年6月10日（星期四）
- 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式
- 公司涉及融资融券、转融通业务
- 召开会议的基本情况
- (一) 股东大会届次：2013年度股东大会
- (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：2014年6月16日（星期一）下午13:30
- A股股东进行网络投票的时间：2014年6月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
- (四) 会议的表决方式：
- 1) A股股东可选择：
- ①本人亲自出席现场投票；
- ②通过填妥授权委托书授权委托人出席投票；
- ③网络投票。公司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股股东可选择：
- ①本人亲自出席现场投票；
- ②通过填妥授权委托书授权委托人出席投票；
- ③网络投票的投票方式请见本通知附件一。
- 4) 关于股东投票方式的选择说明

根据公司规定，同一股东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。同一股东通过现场、网络和其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 现场会议召开地点：北京市海淀区板井路69号世纪金融大厦二层第九会议室

(六) 融资融券交易试点券商（简称“券商”）可以通过上海证券交易所指定的融资融券交易会员投票系统（简称会员投票系统），按照征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分组投票，通过会员投票系统进行投票的，应及时通知本公司通过会员投票系统进行投票的有关股东，投票时间：2014年6月10日9:00-15:00，网址为：www.seinfo.com.cn。

融资融券交易试点券商及相关参与股东大会投票的具体事宜请见上海证券交易所发布的《关于融资融券交易试点券商及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会投票实施细则（2012年第二次修订）》以及转融通的有关规定执行。

融资融券交易试点券商及相关参与股东大会投票的具体事宜请见上海证券交易所发布的《关于融资融券交易试点券商及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会投票实施细则（2012年第二次修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一) 特别决议案

1. 关于公司第二届董事会及2013年度董事会工作报告的议案

2. 关于公司2013年度监事会工作报告的议案

3. 关于公司2013年度财务预算的议案

4. 关于公司2013年度利润分配预案的议案

5. 关于公司及子公司2014年度担保安排的议案

6. 关于公司董事、监事2013年度薪酬及福利费的议案

7. 关于聘任公司2014年度财务审计师并决定其酬金确定方式的议案

8. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

9. 关于聘请公司第二届监事会监事的议案

10. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

11. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

12. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

13. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

14. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

15. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

16. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

17. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

18. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

19. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

20. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

21. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

22. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

23. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

24. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

25. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

26. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

27. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

28. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

29. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

30. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

31. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

32. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

33. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

34. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

35. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

36. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

37. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

38. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

39. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

40. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

41. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

42. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

43. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

44. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

45. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

46. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

47. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

48. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

49. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

50. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

51. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

52. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

53. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

54. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

55. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

56. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

57. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

58. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

59. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

60. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

61. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

62. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

63. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

64. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

65. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

66. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

67. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

68. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

69. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

70. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

71. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

72. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

73. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

74. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

75. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

76. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

77. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

78. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

79. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

80. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

81. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

82. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

83. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

84. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

85. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

86. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

87. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

88. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

89. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

90. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

91. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

92. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

93. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

94. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

95. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

96. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

97. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

98. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

99. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

100. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

101. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

102. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

103. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

104. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

105. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

106. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

107. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

108. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

109. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

110. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

111. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

112. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

113. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

114. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

115. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

116. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

117. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

118. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

119. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

120. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

121. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

122. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

123. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

124. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

125. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

126. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

127. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

128. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

129. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

130. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

131. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

132. 关于选举公司第二届监事会监事的议案

133. 关于选举公司第二届监事会监事的议案