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。

证券代码:601766　证券简称:中国南车　公告编号:2015-018

中国南车股份有限公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会、2015年第一次H股类别股东会决议暨复牌公告

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

●公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会、2015年第一次H股类别股东会审议通过了公司与中国北车股份有限公司合并的有关议案，公司股票自2015年3月10日开市起复牌

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年3月9日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况

关于2015年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	1,937
其中：A股股东人数	1,932
境外上市外资股股东人数(H股)	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,025,228,099
其中：A股股东持有股份总数	8,198,735,485
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	826,492,614
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	65.385989%
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	59.398214%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	5.987775%

关于2015年第一次A股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	1,932
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,198,735,485
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	69.604682%

关于2015年第一次H股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	794,047,015
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	39.231572%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会、2015年第一次H股类别股东会由公司董事会召集，由董事长郑昌泓主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事会秘书邵仁强出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

4、公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监票人员以及其他相关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

关于2015年第一次临时股东大会

1、议案名称：关于中国南车股份有限公司符合重大资产重组条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,531,185	99.997508	13,200	0.000161	191,100	0.002331
H股	825,126,355	99.834692	983,259	0.118968	383,000	0.046340
普通股合计	9,023,657,540	99.982598	996,459	0.011041	574,100	0.006361

2、议案名称：关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案

1)议案名称：本次合并的主体

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,299,385	99.994681	15,300	0.000187	420,800	0.005132
H股	825,129,355	99.835055	983,259	0.118968	380,000	0.045977
普通股合计	9,023,428,740	99.980063	998,559	0.011064	800,800	0.008873

2)议案名称：本次合并的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,085	99.994641	15,300	0.000186	424,100	0.005173
H股	825,129,355	99.835055	983,259	0.118968	380,000	0.045977
普通股合计	9,023,425,440	99.980026	998,559	0.011065	804,100	0.008909

3)议案名称：合并后新公司名称

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,785	99.994649	12,800	0.000156	425,900	0.005195
H股	825,129,355	99.835055	983,259	0.118968	380,000	0.045977
普通股合计	9,023,426,140	99.980034	996,059	0.011037	805,900	0.008929

4)议案名称：换股对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,295,985	99.994639	15,300	0.000187	424,200	0.005174
H股	825,129,355	99.835055	983,259	0.118968	380,000	0.045977
普通股合计	9,023,425,340	99.980025	998,559	0.011064	804,200	0.008911

5)议案名称：换股发行的股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,293,185	99.994605	12,800	0.000156	429,500	0.005239
H股	824,231,355	99.726403	983,259	0.118968	1,278,000	0.154629
普通股合计	9,022,524,540	99.970044	996,059	0.011037	1,707,500	0.018919

6)议案名称：换股比例和换股价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,197,985	99.993444	107,200	0.001308	430,300	0.005248
H股	824,231,355	99.726403	983,259	0.118968	1,278,000	0.154629
普通股合计	9,022,429,340	99.968990	1,090,459	0.012082	1,708,300	0.018928

7)议案名称：中国南车异议股东的保护机制

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,292,285	99.994594	15,300	0.000187	427,900	0.005219
H股	824,231,355	99.726403	983,259	0.118968	1,278,000	0.154629
普通股合计	9,022,523,640	99.970034	998,559	0.011065	1,705,900	0.018901

8)议案名称：中国北车异议股东的保护机制

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,289,785	99.994564	15,300	0.000186	430,400	0.005250
H股	824,216,355	99.724588	983,259	0.118968	1,293,000	0.156444
普通股合计	9,022,506,140	99.969841	998,559	0.011064	1,723,400	0.019095

9)议案名称：股权激励计划的处理

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,288,585	99.994549	20,800	0.000254	426,100	0.005197
H股	796,282,854	96.344824	28,653,760	3.466911	1,556,000	0.188265
普通股合计	9,022,517,040	99.969961	1,001,059	0.011092	1,710,000	0.018947

10)议案名称：员工安置

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,285,685	99.994514	17,800	0.000217	432,000	0.005269
H股	824,231,355	99.726403	983,259	0.118968	1,278,000	0.154629
普通股合计	9,022,517,040	99.969961	1,001,059	0.011092	1,710,000	0.018947

11)议案名称：资产交割及股份发行

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,585	99.994647	12,800	0.000156	426,100	0.005197
H股	825,129,355	99.835055	983,259	0.118968	380,000	0.045977
普通股合计	9,023,425,940	99.980032	996,059	0.011036	806,100	0.008932

12)议案名称：本次合并所涉及的发行新股的上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,293,485	99.994609	12,800	0.000156	429,200	0.005235
H股	824,223,355	99.725435	983,259	0.118968	1,286,000	0.155597
普通股合计	9,022,516,840	99.969959	996,059	0.011036	1,715,200	0.019005

13)议案名称：违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,295,585	99.994635	12,800	0.000156	427,100	0.005209
H股	824,223,355	99.725435	983,259	0.118968	1,286,000	0.155597
普通股合计	9,022,518,940	99.969982	996,059	0.011037	1,713,100	0.018981

14)议案名称：《合并协议》的生效

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,293,285	99.994606	12,800	0.000156	429,400	0.005237
H股	825,121,355	99.834087	983,259	0.118968	388,000	0.046945
普通股合计	9,023,414,640	99.979907	996,059	0.011036	817,400	0.009057

15)议案名称：本次合并的实施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,585	99.994647	12,800	0.000156	426,100	0.005197
H股	825,121,355	99.834087	983,259	0.118968	388,000	0.046945
普通股合计	9,023,417,940	99.979943	996,059	0.011037	814,100	0.009020

16)议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,585	99.994647	12,800	0.000156	426,100	0.005197
H股	825,116,355	99.833482	983,259	0.118968	393,000	0.047550
普通股合计	9,023,412,940	99.979888	996,059	0.011036	819,100	0.009076

3、议案名称：关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,289,385	99.994559	12,800	0.000156	433,300	0.005285
H股	823,953,355	99.692767	983,259	0.118968	1,556,000	0.188265
普通股合计	9,022,242,740	99.966922	996,059	0.011036	1,989,300	0.022042

4、议案名称：关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,289,385	99.994559	12,800	0.000156	433,300	0.005285
H股	823,953,355	99.692767	983,259	0.118968	1,556,000	0.188265
普通股合计	9,022,242,740	99.966922	996,059	0.011036	1,989,300	0.022042

5、议案名称：关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,273,384	99.994364	26,101	0.000318	436,000	0.005318
H股	823,953,355	99.692767	983,259	0.118968	1,556,000	0.188265
普通股合计	9,022,226,739	99.966745	1,009,360	0.011184	1,992,000	0.022071

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,197,759,385	99.988095	12,800	0.000156	963,300	0.011749
H股	823,953,355	99.692767	983,259	0.118968	1,556,000	0.188265
普通股合计	9,021,712,740	99.961050	996,059	0.011036	2,519,300	0.027914

7、议案名称：关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,197,717,285	99.987581	19,900	0.000243	998,300	0.012176
H股	823,953,355	99.692767	983,259	0.118968	1,556,000	0.188265
普通股合计	9,021,670,640	99.960583	1,003,159	0.011115	2,554,300	0.028302

8、议案名称：关于终止《中国南车股份有限公司股票期权计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,197,690,785	99.987258	15,800	0.000193	1,028,900	0.012549
H股	823,953,355	99.692767	983,259	0.118968	1,556,000	0.188265
普通股合计	9,021,644,140	99.960290	999,059	0.011069	2,584,900	0.028641

9、议案名称：关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	308,277,326	99.660134	43,801	0.014160	1,007,501	0.325706
H股	796,282,854	96.344824	28,653,760	3.466911	1,556,000	0.188265
普通股合计	1,104,560,180	97.247713	28,697,561	2.526591	2,563,501	0.225696

关于2015年第一次A股类别股东会

1、议案名称：关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案

1)议案名称：本次合并的主体

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,299,385	99.994681	15,300	0.000187	420,800	0.005132

2)议案名称：本次合并的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,085	99.994641	15,300	0.000186	424,100	0.005173

3)议案名称：合并后新公司名称

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,785	99.994649	12,800	0.000156	425,900	0.005195

4)议案名称：换股对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,295,985	99.994639	15,300	0.000187	424,200	0.005174

5)议案名称：换股发行的股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,293,185	99.994605	12,800	0.000156	429,500	0.005239

6)议案名称：换股比例和换股价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,197,985	99.993444	107,200	0.001308	430,300	0.005248

7)议案名称：中国南车异议股东的保护机制

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,292,285	99.994594	15,300	0.000187	427,900	0.005219

8)议案名称：中国北车异议股东的保护机制

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,289,785	99.994564	15,300	0.000186	430,400	0.005250

9)议案名称：股权激励计划的处理

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,288,585	99.994549	20,800	0.000254	426,100	0.005197

10)议案名称：员工安置

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,285,685	99.994514	17,800	0.000217	432,000	0.005269

11)议案名称：资产交割及股份发行

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,585	99.994647	12,800	0.000156	426,100	0.005197

12)议案名称：本次合并所涉及的发行新股的上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,293,485	99.994609	12,800	0.000156	429,200	0.005235

13)议案名称：违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,295,585	99.994635	12,800	0.000156	427,100	0.005209

14)议案名称：《合并协议》的生效

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,293,285	99.994606	12,800	0.000157	429,400	0.005237

15)议案名称：本次合并的实施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,585	99.994647	12,800	0.000156	426,100	0.005197

16)议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,296,585	99.994647	12,800	0.000156	426,100	0.005197

2、议案名称：关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,289,385	99.994559	12,800	0.000156	433,300	0.005285

3、议案名称：关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,198,273,384	99.994364	26,101	0.000318	436,000	0.005318

4、议案名称：关于终止《中国南车股份有限公司股票期权计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,197,690,785	99.987258	15,800	0.000193	1,028,900	0.012549

2015年第一次H股类别股东会

1、议案名称：批准、追认及确认有关通过换股将中国南车与中国北车本次合并的合并方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	792,737,756	99.835116	963,259	0.121310	346,000	0.043574

2、议案名称：(a)批准待香港联交所上市委员会批准中国南车H股上市及买卖后，向中国南车董事会授出特别授权以根据中国南车通函所载合并协议发行中国南车H股；及(b)批准向中国南车董事会授出特别授权以根据中国南车通函所载合并协议发行中国南车A股

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	792,718,756	99.832723	963,259	0.121310	365,000	0.045967

3、议案名称：中国南车于2011年4月26日采纳以向参与者授出股票期权认购中国南车A股的股票期权计划于本次合并完成后终止，及根据该股票期权计划已获授权但尚未生效的股票期权终止生效并相应注销

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	791,820,756	99.719631	963,259	0.121310	1,263,000	0.159059

(二)本次临时股东大会审议事项涉及重大事项的，5%以下A股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于中国南车股份有限公司符合重大资产重组条件的议案	402,210,043	99.95	13,200	0.00	191,100	0.05
2.00	关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案						
2.01	本次合并的主体	401,978,243	99.89	15,300	0.00	420,800	0.10
2.02	本次合并的方式	401,974,943	99.89	15,300	0.00	424,100	0.11
2.03	合并后新公司名称	401,975,643	99.89	12,800	0.00	425,900	0.11
2.04	换股对象	401,974,843	99.89	15,300	0.00	424,200	0.11
2.05	换股发行的股票种类和面值	401,972,043	99.89	12,800	0.00	429,500	0.11
2.06	换股比例和换股价格	401,876,843	99.87	107,200	0.03	430,300	0.11
2.07	中国南车异议股东的保护机制	401,971,143	99.89	15,300	0.00	427,900	0.11
2.08	中国北车异议股东的保护机制	401,968,643	99.89	15,300	0.00	430,400	0.11
2.09	股权激励计划的处理	401,967,443	99.89	20,800	0.01	426,100	0.11
2.10	员工安置	401,964,543	99.89	17,800	0.00	432,000	0.11
2.11	资产交割及股份发行	401,975,443	99.89	12,800	0.00	426,100	0.11
2.12	本次合并所涉及的发行新股的上市安排	401,972,343	99.89	12,800	0.00	429,200	0.11
2.13	违约责任	401,974,443	99.89	12,800	0.00	427,100	0.11
2.14	《合并协议》的生效	401,972,143	99.89	12,800	0.00	429,400	0.11
2.15	本次合并的实施	401,975,443	99.89	12,800	0.00	426,100	0.11
2.16	决议有效期	401,975,443	99.89	12,800	0.00	426,100	0.11
3	关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案	401,968,243	99.89	12,800	0.00	433,300	0.11
4	关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书(草案)》及其摘要的议案	401,968,243	99.89	12,800	0.00	433,300	0.11
5	关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案	401,952,242	99.89	26,101	0.01	436,000	0.11
6	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案	401,438,243	99.76	12,800	0.00	963,300	0.24
7	关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案	401,396,143	99.75	19,900	0.00	998,300	0.25
8	关于终止《中国南车股份有限公司股票期权计划》的议案	401,369,643	99.74	15,800	0.00	1,028,900	0.26
9	关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案	308,277,326	99.66	43,801	0.01	1,007,501	0.33

(三)关于议案表决的有关情况说明

2015年第一次临时股东大会议案中的第2项议案以及2015年第一次A股类别股东会的第1项议案均涉及对相关项下子议案的逐项表决，相关项下子议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2015年第一次临时股东大会议案中的第1-8项议案(包括第2项议案下须逐项表决的子议案)、2015年第一次A股类别股东会的全部4项议案(包括第1项议案下须逐项表决的子议案)以及2015年第一次H股类别股东会的全部3项议案均为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

在对2015年第一次临时股东大会议案中的第9项议案进行表决时，中国南车集团公司、中国南车集团投资管理公司回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、李丽

2、律师见证结论意见

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、中国南车股份有限公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会、2015年第一次H股类别股东会决议。

2、北京市嘉源律师事务所关于中国南车股份有限公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会、2015年第一次H股类别股东会的法律意见书。

中国南车股份有限公司

2015年3月9日

证券代码:002639　证券简称:雪人股份　公告编号:2015-011

福建雪人股份有限公司第二届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司(以下简称"公司")于2015年3月9日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第二十九次(临时)会议。会议通知及相关文件已于3月4日以邮件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，应到董事8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经公司董事会审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

1、审议并通过《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》。

表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

2、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》。

表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

3、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

4、审议并通过《关于增加向商业银行申请融资额度的议案》。

表决结果为：赞成8票；无反对票；无弃权票。

公司2013年度股东大会审议了《关于公司2014年度向商业银行申请融资额度的议案》，同意公司向中国银行福州长乐支行申请不超过人民币壹亿伍仟万元(15,000万元)的综合授信额度。现由于公司生产经营的需要，拟在原申请壹亿伍仟万元综合授信额度的基础上，向中国银行福州长乐支行申请增加伍仟万元综合授信额度，总额不超过人民币贰亿元综合授信额度，授信采用信用方式。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、打包贷款、进出口押汇、固贷等授信业务。

特此公告。

福建雪人股份有限公司

董事会

二〇一五年三月九日

证券代码:002639　证券简称:雪人股份　公告编号:2015-012

福建雪人股份有限公司第二届监事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建雪人股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十七次(临时)会议于2015年3月9日下午14:00时在福建省福州长乐市闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：

一、审议并通过《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

以上事项详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

福建雪人股份有限公司

监事会

二〇一五年三月九日

证券代码:002639　证券简称:雪人股份　公告编号:2015-013

福建雪人股份有限公司关于调整非公开发行股票方案决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建雪人股份有限公司(以下简称"公司")于2014年10月14日召开了2014年第四次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司非公开发行股票方案决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期为股东大会审议通过之日起24个月，自2014年10月14日起计算。

根据中国证监会下发的对公司非公开发行申请文件的审查反馈意见通知书的要求，经2015年3月9日公司第二届董事会第二十九次(临时)会议审议通过，董事会同意提请股东大会对公司非公开发行股票