(上接B101版)

(3)募集资金变更项目情况

2、主要子公司、参股公司分析

单位:元 币种:人民币

企业名称	主营业务	行业	注册资本	总资产	归属于上市公司股东的净资产	净资产	营业收入	营业利润	归属于母公司净利润
四方股份	铁路动车组、客车、城轨车辆研发、制造;铁路动车组、高档客车修理服务等	轨道交通装备制造业	4,003,794,100	39,171,822,815	8,142,118,236	8,442,505,988	38,636,881,997	2,693,802,265	2,335,498,731
株洲所	轨道交通电传动与控制技术及相关电气设备的研究、制造;铁路机车车辆配件研发、制造等	轨道交通装备制造业	4,184,500,000	38,026,696,386	8,303,879,804	16,404,159,743	22,371,992,026	2,343,773,998	1,202,332,595
株机公司	铁路电力机车、动车组、城轨车辆等的研发制造等	轨道交通装备制造业	4,401,365,846	24,115,637,416	6,316,835,950	7,280,574,359	22,190,755,096	1,386,799,682	1,253,937,882
浦镇公司	铁路客车、动车组等轨道交通车辆的研发、制造、修理	轨道交通装备制造业	1,759,840,000	13,768,285,488	2,071,235,616	3,212,650,643	10,826,696,464	355,205,499	215,634,811

注:2014年四方股份实现营业收入较上年增长78.62%,株洲所实现营业收入较上年增长37.19%,主要是销售数量增加和产品品种结构变化所致。

单位:元 币种:人民币

参股公司名称	主要经营范围	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润(归属于母公司)的比重(%)
BST公司	轨道车辆生产	560,044,255	280,022,127	5.27

BST公司成立于1998年11月27日,注册地址为山东省青岛市城阳区锦宏东路86号,由四方有限与庞巴迪公司分别出资50%组建。经营范围:设计、生产高档铁路客车、普通客车车体、电动车组、豪华双层客车、高速客车和城市轨道车辆及转向架等,销售合资公司自产产品,并提供相关售后服务。2014年,实现营业收入25.6亿元,营业利润6.5亿元,净利润5.6亿元。

3、非募集资金项目情况

(一)公司控制的特殊目的主体情况

本公司无特殊目的控制主体。

3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

近年来,全球主要经济体和众多发展中国家均公布了铁路(尤其是高速铁路)的发展规划,进一步推增了全球轨道交通装备市场需求;中国提出了“一带一路”的战略构想,加速实现亚太互联互通,未来将对外投资1.2万亿美元,轨道交通行业将享受巨大的政策红利;丝路基金的设立,以及亚洲基础设施投资银行和金砖国家开发银行的成立,将为亚太及全球发展中国家基础设施建设提供资金支持。轨道交通行业正面临着前所未有的市场契机。

根据中国铁路“十二五”发展规划,到2015年,全国铁路营业里程将达到12万公里以上,其中快速铁路达到4万公里以上,复线率和电气化率分别达到50%和60%以上,主要繁忙干线实现客货分线,主要技术装备达到或接近国际先进水平。随着我国城市化进程和区域经济的不断发展,区域旅客需求将迅速增长。截止2014年底,各城市群规划城际铁路总里程超过2万公里,预计2016年-2020年竣工里程有望达到1.2万公里。城市轨道交通行业也面临良好发展机遇,城市轨道交通是缓解城市交通拥堵、节能减排的有效手段,是新型城镇化和城市群建设的重要内容,在未来城市交通系统中将发挥主体、骨干作用。截止2014年底,37个城市的城轨建设规划获批,城市轨道交通建设进入高峰期。

本公司经过引进消化吸收和自主创新,轨道交通装备的自主研发能力、工艺制造实力、产品技术性能、市场响应速度和经营规模达到世界领先水平,行业影响力和品牌知名度不断提高。随着行业的发展,市场需求规模趋于高位平稳,铁路改革会改变国内铁路行业秩序和竞争格局。本公司加快实施国际化经营战略,在海外市场的参与程度逐步提高,将越来越多地与国际竞争对手直接竞争。

(二)公司发展战略

公司面临的机遇与挑战

1.公司发展面临良好的机遇

第一,铁路是国民经济的基础性先导产业,中国经济继续保持稳中求进,为铁路行业发展提供了有利的外部环境和需求支撑;第二,中国铁路在路网密度上仍落后于发达国家,铁路发展前景仍然广阔;第三,国家推行铁路体制机制改革,推进铁路投融资改革,国家和各地区把铁路基础设施建设作为调结构、促转型、助升级、扩内需、稳增长的重要举措,把城际动车组、地铁、轻轨等城市综合交通体系建设作为加强城市基础设施建设、推动新型城镇化建设的重要内容和手段,为轨道交通装备行业发展提供了有利的市场环境;第四,干线铁路、城际铁路、城市轨道交通“三网融合”,实现三网间的互联互通和资源共享,提高综合交通系统的效率和效益,推动区域及城市经济发展,为整个轨道交通装备市场的增长带来新的机遇;第五,国家出台《高端装备制造业“十二五”发展规划》、《高速列车科技发展“十二五”专项规划》,加强对轨道交通装备制造和技术发展的鼓励和引导,进一步在国家战略层面确定了轨道交通装备行业的发展地位和目标要求,并在金融财税政策、技术创新、市场等方面给予大力支持,有利于轨道交通装备制造企业进一步发展;第六,在环保压力急剧加大的背景下,经过前一轮的技术发展,相较于其他运输方式,铁路绿色、环保、节能、便捷、高效的特点和优势更加凸显,越来越成为政府层面鼓励发展、公众出行优先选择的交通方式,轨道交通装备行业将保持较高发展活力;第七,中国城镇化建设快速推进,长三角、珠三角、京津冀、山东半岛、辽东半岛、海峡西岸、长株潭等城市群引领区域经济发展,进一步刺激城际、城市轨道交通发展;第八,客运专线网络建成后,既有线的运能将得到极大的释放,将促进铁路货运的发展;第九,国务院出台《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,加快培育和发展战略性新兴产业,中国南车从事的高端轨道交通装备、风力发电整机、电动汽车、高分子材料等分别属于七大战略性新兴产业中的高端装备制造、新能源、新能源汽车和新材料产业,同时随着实体经济的复苏,汽车、发电、石油、船舶等行业的规模扩张和产业升级带来了对高水平机电产品的需求,为中国南车发展壮大带来商机;第十,全球许多国家的轨道交通装备正在或将要进入更新期,中国高铁在全球的崛起和我国日益完善的产业链优势,为轨道交通装备企业“走出去”开展国际化经营提供了有利时机;第十一,国际金融危机对很多海外相关产业的优质企业造成较大冲击,为中国南车开展海外并购,加速国际化经营和产业布局创造了有利条件。

2.公司发展面临的挑战

第一,国家推行铁路改革,铁路发展环境、行业秩序、需求结构、发展模式、市场格局以及检修基地布局正在发生实质性变化;第二,国际金融波动影响轨道交通装备海外市场和优势资源延伸产业市场的拓展,履约和汇率变数增加;第三,随着高速、重载列车和城市、城际轨道交通车辆运营数量和里程的大幅增加,轨道交通装备面临确保运行安全、可靠的重大考验;第四,公司面临的国际竞争将越来越激烈,国外政府“本土化”要求日益增多,市场竞争能力、技术创新能力、公司治理能力、抗御风险能力及国际化经营能力等面临多重考验。

“十二五”收官之年,本公司将加大科研投入,建立健全国际先进的产业发展研究、产品研发设计和生产制造体系,努力成为全球具有较高知名度的品牌。本公司中长期发展目标是成为具有国际竞争优势的轨道交通装备全面解决方案供应商,产融结合、跨行业发展、国际化程度较高的大型综合性高端制造与服务企业,跨人世界一流企业行列,“中国南车”成为全球知名品牌。

主要各业务单元的发展规划

机车业务:根据未来铁路机车的发展趋势,高速、重载大功率机车将成为发展主导。未来本公司将大力发展电力机车,尤其是高速、重载大功率电力机车,电力机车研发、试验和制造水平保持国际一流。内燃机车将按照调整规模与结构、提高水平的原则规划,继续保持在国内大功率内燃机车、工矿和调车机车方面的制造规模、技术领先以及出口优势,实现与国际先进水平接轨。

动车组业务:动车组是未来发展的一个重点方向,本公司将对动车组按绿色环保、高速智能、安全可靠的原则,不断开发新的产品,保持高速动车组的研发制造领先地位,大力发展城际动车组。

客车业务:保持客车业务现有制造能力和领先优势,大力发展时速200公里等级客车,优化产品结构、不断做优客车业务。通过精益生产提升生产效率和产品质量。

货车业务:保持现有制造能力,针对铁路重载货运、快捷货运带来的大轴重货车、快捷货车等新产品需求,加强技术创新和水平提升,国内技术主导地位迈上新台阶,积极推进资源整合,做强做优货车产业,货车研发、试验和制造水平达到国际一流。

城轨地铁业务:以市场为导向,加快完善和优化产业布局。加快科技创新步伐,健全自主化发展格局,完善以铝合金、不锈钢等车体技术和不同速度等级转向架技术为基础的各型城轨地铁车辆技术平台,加强协作配套、资源共享,打造世界一流的城轨地铁车辆研发、试验和制造基地。大力发展低地板、单轨等现代有轨电车。积极参与城轨地铁车辆的维修和部件翻新改造等业务,形成本公司的增长型业务。

新产业业务:未来几年,本公司除了重点发展上述轨道交通装备产业并进行创新外,还将依托多年积累的技术和能力优势,着力培育轨道交通装备优势资源延伸产业,重点发展包括新材料、新能源装备、电传动与工业自动化、工程机械、大功率电力电子器件等优势资源延伸产业,扩大公司收入来源,提升业务发展潜力,提高公司盈利能力和整体竞争力。

(三)经营计划

2015年是公司“十二五”发展规划收官之年,也是为“十三五”开启做好准备的重要一年。公司客观把握2015年宏观经济形势,坚持战略导向,实现营业收入增长10%以上。公司将坚持“精益、高效、提质、融合”的经营原则,全面深化提质增效升级,加快推进国际化经营和跨行业发展,持续加强创新驱动、协同融合、管理创效工作,着力提升世界一流的国际竞争力、改革创新的发展原动力、深耕博收的市场开拓力、强化执行的精准管控力,实现科学发展、协同发展、可持续发展。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司发展战略和生产经营的需要,2015年计划安排固定资产投资48.6亿元,主要投向对公司发展战略具有重大支撑作用的轨道交通装备优势资源延伸产业、国际化经营和产品研发及试验验证等项目。公司将主要使用再融资募集资金、债务融资工具、自有资金和银行贷款等方式解决资金需求。

(五)可能面对的风险

1.内部整合风险

2015年,中国南车如果与中国北车合并,公司将面临内部整合风险。由于中国南车、中国北车各业务板块分布于不同的地理区域,涉及下属子公司较多,两家公司合并将增加内部组织架构整合的复杂性,对采购、生产、销售等各项业务的整合到位也需要一定时间;此外,合并后公司需要根据新的业务和管理架构进行人事整合。因此,合并后公司如果不能实现采购、生产、销售、人事、管理等各方面的有效整合,将影响合并后协同效应的发挥,并可能导致短期内无法实现预期的目标。

应对措施:一是严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等国家法律、法规及监管机构规范性要求,建立和完善公司法人治理结构、规范公司运作;二是通过明确职责权限,建立科学、精简、高效、透明、制衡的组织机构和内部控制体系,形成高效的工作机制;三是根据企业的发展战略制定整合规划,明确各阶段相关业务整合目标、任务和实施方案,确保整合规划有效执行。

2.宏观政策风险

公司所处的轨道交通装备制造业是国民经济的基础性行业之一,公司的发展受国家宏观经济政策、产业政策及行业规划的波动性影响较大,目前国家鼓励发展轨道交通装备制造业,如果国家未来产业政策等出现变化,将可能对公司产品的需求带来不利影响,如公司不能及时适应并调整经营策略,将给企业带来经营风险。

应对措施:主要通过与国家有关部门积极主动的沟通,及时搜集国家经济、政治、行业等信息,做好市场趋势的研究与预测,及时调整公司规划,并通过建立和发展轨道交通装备相关多元化的产业和产品结构,拓展新的商业模式等措施应对风险。

3.市场竞争风险

主要表现为国内市场及国际市场两个方面。在国内市场,中国轨道交通装备制造行业未来将进一步加大开放力度,随着行业准入进一步放开和国外厂商利用技术输出渠道等方式在零部件方面的渗透,公司面对国外领先的轨道交通装备制造商的竞争压力将逐步加大。在国际市场,国际经济仍处于复杂调整期,经济复苏步伐缓慢,各种保护主义抬头,不确定不可控因素将更多更复杂。伴随着国际化的步伐,公司在海外市场的参与程度将不断提高,将与国际竞争对手开展更多直接和频繁的业务竞争,如公司不能有效应对竞争,将给企业国际化经营带来较大挑战,影响公司业务发展,导致利润率水平降低和市场占有率的下滑。

应对措施:一是通过及时、有效搜集国内外政治、经济、法律、自然环境以及竞争对手的信息,积极主动开展国内外市场调研活动,及时、准确把握国内外市场需求的变化,做好市场需求变化的应对;二是通过加大科研投入力度,不断提升企业的创新能力及核心竞争能力,并通过保持行业领先的市场竞争地位等,提升企业市场竞争优势及份额。

4.汇率风险

随着公司国际化经营步伐加快,公司产品出口、境外投资、并购等经营行为不断增加,可能因汇率波动引发各种风险。如以外币计价的交易活动中由于交易发生日和结算日汇率不一致而形成的外汇交易风险;由于汇率波动造成境外企业价值变化的风险等。

应对措施:在生产经营的各个环节建立汇率风险防范机制,密切关注国内外金融市场的变化,运用金融避险工具应对风险。加强企业相关人员的风险防范意识,转变经营理念,积极发挥主观能动性,主动应对各种汇率风险。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2014年3月,财政部发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》(修订)和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》,自2014年7月1日起施行,鼓励境外上市公司提前采用。2014年6月,财政部发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(修订),鉴于本集团为同时于境内外上市企业,本集团根据《企业会计准则解释第2号》第一条的规定,自2014年1月1日提前采用上述准则,对财务报表的影响参见第十二节 财务报告附注三、29。除上述事项外,其他因会计政策变更导致的影响不重大。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

于报告期内,本公司无重大会计差错更正。

4.3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。

2014年度,本公司通过同一控制下企业合并完成收购汇通货车业务。本公司2014年度的财务报表包括本次收购的汇通货车业务,2013年度和2012年度的财务报表进行了重述。

除第十二节 财务报告 附注六、2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。

4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)根据中国注册会计师审计准则对本公司2014年度按中国企业会计准则编制的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:临2015-024
证券代码: 1766(H股) 股票简称:中国南车(H股)

中国南车股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

中国南车股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2015年3月30日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事7人,实到董事7人。公司监事会成员、董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定,合法、有效。

本次会议由董事长郑昌泓先生主持,与会董事经充分审议,经过有效表决,通过了以下议案:

一、审议通过《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

二、审议通过《关于<公司2014年度总裁工作报告>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于<公司2014年年度报告>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于<公司2014年度财务决算>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

五、审议通过《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司和中国北车股份有限公司合并完成前,公司暂不以现金分红或发放股票股利的方式(或同时采取两种方式)分配2014年度股利;同时同意公司和中国北车股份有限公司合并完成后,合并后新公司将综合公司和中国北车2014年度净利润、现金流等因素,按照相关法律、法规及规范性文件以及合并后新公司章程的规定,统筹考虑并安排2014年度利润分配事宜。

公司独立董事认为:2014年度利润分配预案是为了保证公司与中国北车股份有限公司合并事项的顺利推进,是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

六、审议通过《关于<公司及子公司2015年度担保安排>的议案》

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

议案中的担保事项内容请参见公司同时公告的《中国南车股份有限公司2015年度担保安排的公告》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

七、审议通过《关于公司2015年度授信额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于公司2014年度H股非豁免持续性关连交易的议案》

公司独立董事认为:1.公司持续性关连交易事项的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定;2.各项关连交易均为公司日常生产经营活动所需并于公司一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行,协议、交易及其交易上限公平合理,符合公司及公司股东的整体利益。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事郑昌泓回避了表决。

九、审议通过《关于 公司2014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》

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2014年度A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关公告。

十、审议通过《关于 公司2014年度募集资金使用情况的审计报告>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于《公司2014年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2014年度内部控制评价报告》请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关内容。

十二、审议通过《关于《公司2014年度社会责任报告>的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2014年度社会责任报告》请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关内容。

十三、审议通过《关于公司高级管理人员2014年度薪酬及福利缴费的议案》

董事会批准公司高级管理人员2014年度薪酬方案。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于公司董事、监事2014年度薪酬及福利缴费的议案》

董事会同意提请公司2014年度股东大会审议批准公司董事、监事2014年度薪酬方案。公司董事、监事2014年度薪酬方案请见公司2014年年度报告“董事、监事、高级管理人员和员工情况”一节。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

十五、审议通过《关于审议发行债券类融资工具的议案》

董事会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、境外人民币债券、美元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,各类债券待偿还余额总计不超过等值人民币200亿元,并提请股东大会授权董事会具体负责实施债券发行事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

十六、审议通过《关于<未来三年股东回报规划>的议案》

董事会同意公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的规定,制定《中国南车股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《中国南车股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关内容。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

十七、审议通过《关于调整公司与中国南车集团公司金融服务关联交易额度的议案》

公司独立董事认为:该等日常关联交易事项的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定;本次调整并修改后的《金融服务框架协议》是按正常商业条款或比正常商业条款为佳的条款于公司的日常业务过程中订立,协议、交易及其交易上限公平合理,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事郑昌泓回避了表决。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

议案涉及的关联交易事项请参见本公司同时公告的《关于调整公司与中国南车集团公司金融服务关联交易额度的公告》。

十八、审议通过《关于审议合并后新公司章程(草案)的议案》

公司与中国北车股份有限公司根据双方于2014年12月30日签订的《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》的约定,并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和中国、香港两地证券监管机构有关上市公司治理结构的规定,拟订了合并后新公司章程(草案),合并后新公司章程(草案)经公司股东大会审议通过后,自公司与中国北车股份有限公司合并的换股完成日起生效。

公司董事会同意合并后新公司章程(草案)。合并后新公司章程(草案)请见公司将刊登在上海证券交易所网站的公司2014年度股东大会会议资料。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

十九、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》

公司与中国北车股份有限公司根据双方于2014年12月30日签订的《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》的约定,并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和中国、香港两地证券监管机构有关上市公司治理结构的规定,拟订了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,自公司与中国北车股份有限公司合并的换股完成日起生效。

公司董事会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)请见公司将刊登在上海证券交易所网站的公司2014年度股东大会会议资料。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

二十、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》

公司与中国北车股份有限公司根据双方于2014年12月30日签订的《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》的约定,并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和中国、香港两地证券监管机构有关上市公司治理结构的规定,拟订了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,自公司与中国北车股份有限公司合并的换股完成日起生效。

公司董事会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)请见公司将刊登在上海证券交易所网站的公司2014年度股东大会会议资料。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、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》

公司董事会同意提名崔毅国、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,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,自公司与中国北车股份有限公司合并的换股完成日起生效,任期三年。董事候选人(包括独立董事候选人)简历请见公司将刊登在上海证券交易所网站的公司2014年度股东大会会议资料。

公司独立董事发表了同意提名合并后新公司第一届董事会候选人(包括独立董事候选人)的独立意见。

在审议本议案时,董事对11名董事候选人进行了逐项表决,表决结果均为:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

二十二、审议通过《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

此外,公司董事会听取了公司独立董事作的《公司2014年度独立董事述职报告》,并将其提交公司2014年度股东大会。

公司将另行发布2014年度股东大会通知。

特此公告。

备查文件:中国南车股份有限公司第三届董事会第九次会议决议文件。

中国南车股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十日

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国南车(A股) 编号:临2015-025
证券代码: 1766(H股) 股票简称:中国南车(H股)

中国南车股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国南车股份有限公司(“本公司”)第三届监事会第七次会议于2015年3月30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。

本次会议由监事会主席王研先生主持。经充分审议并有效表决,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

二、审议通过《关于<公司2014年年度报告>的议案》

经审核,监事会认为:1.公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定;2.年度报告所包含的信息真实、准确地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况;3.在监事会作出本决议之前,未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于<公司2014年度财务决算>的议案》

监事会认为:公司2014年度财务报告的编制符合会计准则的要求,报告内容客观、真实地反映了公司的经营成果。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》

监事会同意公司和中国北车股份有限公司合并完成前,公司暂不以现金分红或发放股票股利的方式(或同时采取两种方式)分配2014年度股利;同时同意公司和中国北车股份有限公司合并完成后,合并后新公司将综合公司和中国北车2014年度净利润、现金流等因素,按照相关法律、法规及规范性文件以及合并后新公司章程的规定,统筹考虑并安排2014年度利润分配事宜。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于<公司2014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》

监事会认为:公司募集资金的使用符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于《公司2014年度募集资金使用情况的审计报告>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于<公司2014年度内部控制评价报告>的议案》

监事会对董事会关于公司2014年度内部控制评价报告无异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于<公司2014年度社会责任报告>的议案》

监事会认为公司2014年度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:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于<公司董事、高级管理人员履职评价情况的报告>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于调整公司与中国南车集团公司金融服务关联交易额度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、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》

公司与中国北车股份有限公司根据双方于2014年12月30日签订的《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》的约定,并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和中国、香港两地证券监管机构有关上市公司治理结构的规定,拟订了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,自公司与中国北车股份有限公司合并的换股完成日起生效。

公司监事会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)请见公司将刊登在上海证券交易所网站的公司2014年度股东大会会议资料。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

十二、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》

公司监事会同意提名万军、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监事经公司股东大会审议通过后,自公司与中国北车股份有限公司合并的换股完成日起就任,任期三年。监事候选人简历请见公司将刊登在上海证券交易所网站的公司2014年度股东大会会议资料。

在审议本议案时,监事对2名监事候选人进行了逐项表决,表决结果均为:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

特此公告。

备查文件:中国南车股份有限公司第三届监事会第七次会议决议文件。

中国南车股份有限公司监事会
二〇一五年三月三十日

证券代码:601766(A股) 股票简称: 中国南车(A股) 编号:临2015-026
证券代码: 1766(H股) 股票简称:中国南车(H股)

中国南车股份有限公司 2015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。

一、担保情况概述

根据公司下属子公司日常生产经营需要,公司本部及公司下属子公司拟对以下子公司2015年度使用银行授信额度贷款、开出保函、银行承兑汇票、信用证、债务融资等提供担保,担保总额度约501.78亿元人民币。明细如下:

单位:万元

类别	序号	担保方	被担保方	担保金额
公司本部担保	1	中国南车股份有限公司	南车株洲电力机车有限公司	200,000
	2		南车株洲电机有限公司	25,000
	3		南车长江车辆有限公司	105,000
	4		南车长江铆焊车辆有限公司	20,000
	5		南车资阳机车有限公司	60,000
	6		南车戚墅堰机车有限公司	13,000
	7		南车青岛四方机车车辆股份有限公司	600,000
	8		南车四方车辆有限公司	100,000
	9		南车南京浦镇车辆有限公司	150,000
	10		南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司	100,000
	11		南车眉山车辆有限公司	30,000
	12		南车成都机车车辆有限公司	36,000
	13		南车洛阳机车有限公司	60,000
	14		南车二七车辆有限公司	50,000
	15		南车石家庄车辆有限公司	50,000
	16		石家庄国祥运输设备有限公司	20,000
	17		南车株洲电力机车研究所有限公司	100,000
	18		北京南车时代机车车辆机械有限公司	52,000
	19		襄樊南车专用汽车股份有限公司	3,000
	20		株洲时代新材料科技股份有限公司	400,000
	21		襄阳中铁宏吉工程技术有限公司	5,000
	22		株洲南车时代电气股份有限公司	100,000
	23		E+M钻井技术有限公司	1,500
	24		南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	40,000
	25		常州南车汽车零部件有限公司	20,000
	26		南车投资租赁有限公司	350,000
	27		天津南车融资租赁有限公司	300,000
	28		中国南车(香港)有限公司	800,000
	29		南车国际装备工程有限公司	50,000
	30		中国南车(马来西亚)有限公司	3,000
	31		中国南车(澳洲)有限公司	100
	32		中国南车(南非)有限公司	100
	33		中国南车巴西轨道装备有限公司	100
	34		南车国际(宁波)有限公司	100
	35		南车贵阳车辆有限公司	20,000
			公司本部担保小计	3,863,900
子公司为下属子公司担保	1	南车株洲电力机车研究所有限公司	南宁南车轨道交通装备有限公司	10,000
	2		河南南车重型装备有限公司	56,000
	3		洛阳南车城市轨道车辆有限公司	3,000
	4		南车吉隆坡维保有限公司	500
	5		中国南车(马来西亚)轨道交通装备有限公司	1,000
	6		浙江南车电车有限公司	9,000
	7		宁波南车城市轨道交通装备有限公司	6,000
	8		广州南车城市轨道装备有限公司	30,000
	9		南车MNG轨道交通系统车辆工业与贸易有限公司	15,000
	10	南车长江车辆有限公司	株洲斯威铁路产品有限公司	2,000
	11	南车株洲电机有限公司	广州南车驱发电气有限公司	5,500
	12		成都南车电机有限公司	10,000
	13		江苏南车电机有限公司	15,000
	14	南车资阳机车有限公司	资阳南车电力机车有限责任公司	20,000
	15		南车玉柴四川发动机股份有限公司	20,000
	16	南车戚墅堰机车有限公司	常州南车通用电气柴油机有限公司	73,000
	17	南车青岛四方机车车辆股份有限公司	成都南车轨道车辆有限公司	20,000
	18		温州南车轨道车辆有限公司	20,000
	19		佛山南车轨道车辆有限公司	20,000
	20		中国南车四方(香港)有限公司	100,000
	21	南车四方车辆有限公司	青岛南车四方车辆物流有限公司	50,000
	22	南车南京浦镇车辆有限公司	合肥南车轨道交通车辆有限公司	10,000
	23		杭州南车城市轨道交通车辆有限公司	10,200
	24		苏州南车轨道交通车辆有限公司	3,000
	25		南京南车海达铁路服务有限公司	500
	26		南京南车浦镇工业物流有限公司	600
	27		广东南车轨道交通车辆有限公司	40,000
	28	南车眉山车辆有限公司	四川制动科技股份有限公司	3,000
	29		眉山南车紧固件科技有限公司	3,000
	30	南车二七车辆有限公司	北京丰华实机械有限公司	1,000
	31		北京隆长泰工程机械有限公司	1,000
	32		北京二七储运有限公司	3,000
	33		北京隆轩橡塑有限公司	2,000
	34	南车石家庄车辆有限公司	石家庄国祥运输设备有限公司	20,000
	35		河北南车环保科技有限公司	800
	36		河北路友铁路机车车辆配件有限公司	1,000