53,297

Disclosure 信息披露

(上接B145版)

		原中国	北车截至20	015年12月	31日2009年	首次公开が	6行募集资	金使用情况对照	表		
单位	立:人民币万元						,				
18	适应25吨轴重货运重 载技术开发提高70吨 级铁路新型罐车制造 工艺水平技术改造项 目	无	19,600	19,600	2,085	18,391	93.83%	2016年 (注8)	14,714	是	否
19	新型电力机车检修和 提高工程车制造工艺 水平技术改造项目	문	31,000	31,000	2,241	27,645	89.18%	2016年 (注9)	9,772	是	否
20	建设快速重载铁路货 车研发与制造基地改 造项目	无	9,400	23,400	-	23,400	100.00%	2009年	195,919	是	否
21	风力发电和研发中心 项目	无	52,500	82,000	4,720	81,374	99.24%	2012年	398,511	是	否(注11)
22	大型钢结构产业基地 及智能化装配设备技 术改造项目	无	27,000	27,000	-	26,769	99.14%	2010年	95,699	是	否
23	列车电气产品及空气 弹簧产品技术改造项 目	无	29,030	37,000	-	37,000	100.00%	2011年	76,938	是	否
24	整体信息化建设工程 项目	无	16,000	16,000	512	15,358	95.99%	2015年 (注10)	不适用(注 3)	不适用	否(注7)
	合计	_	643,600	817,600	10,517	809,207	_	_	_	_	_

在1: "本年度实现的效益" 为过完工新建项目本年度形成的销售收入相比完工技术改造项目与技术改造前比较形成的 销售收入增量。 注2: "温否达到预计效益" 的判断标准为与可行性研究报告财务分析评价中的相关指标进行比较。 注3:项目尚未进入运营期或不产生直接的经济利益。 注4.本年9500KW大均率交流传动电力场单无产出。 注5.本年电力机车仍在在产中,尚未完工交货。 注6.本年电力机车仍在在产中,尚未完工交货。 注6.本年史力机车分成在企中,尚未完工交货。 注6.本年史力和车分成在安中,尚未完工交货。 为企业带来效益。 注:为了满足中国铁路总公司对铁路货车重载、快捷的发展要求,对部分设备进行了优化,项目已基本完成建设内容,尚 未交付。 注:由于企业整体搬迁,项目投资进度放缓,项目预计完工时间调整至2016年。 注:10.结合公司整体液阻优化.重新调整项目进度,项目完工时间由2011年调整至2015年。

主10.结合公司整体流程优化,重新调整项目进度,项目完工时间由2011年调整至2015年。 生11;以上项目在前期已经完成并产生效益,募集资金投人尚未达到募集资金承诺投资总额的主要原因为项目尾款尚未

		原中	国北车截至	2015年12	2月31日20)12年配股发	行A股募集	货金使用情况对照表	ŧ			
单位	2:人民币万元											
募集	资金总额			690,859	2015年内投入募集资金总额				13,1			
变更	[用途的募集资金总额			52,500	27 HH 1 LAG	已累计投入募集资金总额						
变更	[用途的募集资金总额比(7.64%	CAND	2人券来買5	E.E. 福岡		676,03				
序号	募投项目	是否 已变 更 目	募集资 金承诺 投资額	调整后 投资总 額	本年度 投入金 額	截至期末 累计投入 金額(2)	截至期末 投资进度 (%)(4)=(2)/ (1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益 注1	是否达 到預计 效益 注2	项目中 行性是 重大主 化	
1	动车组和机车牵引与 控制国家重点实验室 北车基地建设项目	无	14,400	14,400	-	14,400	100.00%	2015年	不适用	不适用	否	
2	高速检测列车及时速 400公里以上高速动车 组研发和试验平台建 设项目	无	39,000	39,000	6,487	33,073	84.80%	2016年 (注3)	不适用	不适用	否	
3	时速350公里动车组新 技术改造项目(4-6列)	无	8,000	8,000	-	8,000	100.00%	2012年	799,683	是	否	
4	高速动车组检修基地 建设项目	无	65,000	65,000	4,206	63,522	97.72%	2016年 (注4)	不适用	不适用	否	

		原中	国北车截至	2015年12	2月31日20	12年配股发	と行A股募集)	资金使用情况对照表	1		
单位	2:人民币万元										
5	城际列车不锈钢车体 制造建设项目	是	19,000	19,000	-	19,000	100.00%	2015年	31,616	是	否
6	配套大功率机车和时 速200公里以上动车组 齿轮箱专业化生产技 术改造项目	无	21,000	21,000	449	17,365	82.70%	2016年 (注3)	32,921	是	否
7	交流传动机车及高速 动车组传动装置与风 源系统产业化能力提 升技术改造项目	无	27,300	27,300	-	27,264	99.86%	2018年 (注5)	-	不适用	否
8	轨道车辆制动系统研 发及产业化技术改造 项	无	8,300	8,300	-	8,300	100.00%	2016年 (注9)	22,241	不适用 (注9)	否
9	高速列车弹簧制造及 轧制工具生产技术改 造项目	无	4,500	4,500	-	4,500	100.00%	2013年	2,290	否 (注6)	否
10	重载快捷货车技术研 发平台建设项目	无	10,000	10,000	-	9,999	99.99%	2015年	不适用	不适用	否

		原中	国北车截至	2015年12	月31日20	012年配股发	行A股募集》	资金使用情况对照表	É		
单位	7:人民币万元										
11	铁路货车疲劳与震动 实验台建设项目	无	6,400	6,400	-	6,400	100.00%	2014年	不适用	不适用	æ
12	重载快捷铁路货车制 造工艺技术水平提升 技术改造项目	无	45,000	45,000	-	45,000	100.00%	2015年	不适用	不适用	æ
13	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	是	18,000	18,000	-	18,000	100.00%	2015年	不适用	不适用	æ
14	大连机车旅顺基地一 期建设项目	无	45,000	45,000	-	45,000	100.00%	2015年	157,604	否(注6)	否
15	大连机车旅顺基地二 期建设项目	无	100,000	100,000	1,476	100,000	100.00%	2017年 (注10)	不适用	不适用	否
16	机车检修及工矿机车 扩能技术改造项目	无	3,300	3,300	1	3,300	100.00%	2013年	1,045	是	否
17	大连旅顺经济开发区 特种集装箱产业基地 建设项目	是	8,000	8,000	-	8,000	100.00%	2014年	不适用 (注8)	不适用	否

		原中	国北车截至	2015年12	月31日20	012年配股发	行A股募集	资金使用情况对照表			
单位	2:人民币万元										
18	煤机装备制造(液压支 架一期)建设项目	无	5,500	5,500	580	5,251	95.47%	2013年	3,061	是	否
19	煤机装备一期(无轨胶 轮车)建设项目	无	4,800	4,800	-	4,800	100.00%	2016年 (注7)	315 (注11)	是	否
20	哈车钢材物流基地建 设技术改造项目	문	7,500	7,500	-	7,498	99.97%	2015年	不适用	不适用	否
21	增资北车投资租赁有 限公司项目	无	50,000	50,000	-	50,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适
22	补充营运资金	无	177,364	177,364	-	177,364	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适
	合计	_	687,364	687,364	13,198	676,036		_	_	_	-

销售收入增强。 注2:"是否达到预计效差"的判断标准为与可行性研究报告财务分析评价中的相关指标进行比较。 注2:"是否达到预计效差"的判断标准为与可行性研究报告财务分析评价中的相关指标进行比较。 注3:为了满足并符合我国铁路客运高速动车组标准化、系列化发展要求、对部分研发试验装备参数进行了优化,项目完 工调整至2016年。

2016年。
2016年年,
2

证券代码:601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2016-012 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 ·届董事会第十二次会议决议公告

会议由董事长 植殿围先生 丰持、经过有效表块、会议形成以下决议。
一、市议通过《关于中国中丰股份有限公司2015年产度报告的议案》。
表决结果、同意第11票,反对票则,养权票则。
《中国中车股份有限公司2015年产度报告》,市以产金之目时登载于上海证券交易所网站的相关内容。
表决结果、同意票11票,反对票则票,养权票则要。
表决结果、同意票11票,反对票则票,养权票则要。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、市议通过《关于中国中年股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案》。
表决结果、同意票11票,反对票则票,东权票则票。
本议案需提交公司股东大会可议批准。
四、市议通过《关于中国中年股份有限公司2015年度总裁工作报告的议案》。
表决结果、同意票11票,反对票则票,系权票则票。
五、市议通过《关于中国中年股份有限公司2015年度总裁工作报告的议案》。
表决结果、同意票11票,反对票则等,养权票则票。
五、市议通过《关于中国中年股份有限公司2015年社会责任报告的议案》。
表决结果、同意票11票,反对票则等,养权票则票。

《中国中车股份有限公司2015年社会责任报告》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。

《甲迪甲牛吸炒有限公司2015年社会演任地查升通见与本公告间时登载了上海业券交易所购品的相关内容。 大,和汽通过(关于埃上部分募集资金投资项目并将制索索聚资金水及补流动资金的以家。)。 同意终止原中国北车股份有限公司2009年首次公开发行A股股票家集资金投资项目中的原中国北车股份有限公司整体 信息化建设工程项目大同公司子项目;同意终止原中国南车股份有限公司2012年非公开发行A股股票募集资金投资项目中的 广东南车轨道车辆除造基地建设项目(一期);同意终上原中国南车股份有限公司2012年非公开发行A股股票募集资金投资项目中的和销营型也为机车检修基地建设项目。 同意将原中国本股份有限公司2009年首次公开发行A股股票剩余募集资金、2012年A股配股发行股票剩余募集资金和 原中国南车股份有限公司2012年非公开发行A股股票剩余募集资金变更用途为永久性补充各项目实施主体的流动资金、支持 +等80.48 / 2012年

主营业务发展。 独立董事认为:公司本次变更部分募集资金用途符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的相关规定。且履行了必要的法定 审批程的:公司本次变更部分募集资金用途符合公司实际情况。有利于提高募集资金使用效率和公司的整体效益。符合公司 的发展战略及全线发布指达、国金公司本次变更部分募集资金用途事项,并同意提交使来大会审议。 表决结果。同意第二章,反对第四票,存权第四票。

《中国中车股份有限公司关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》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。

本议案需据定公司股东大会市设建。 本议案需据定公司股东大会市设建。 七、审议案前接之公司股东大会市设建。 七、审议案前接之公司股东大会市实施等条制动设备有限公司新基地建设项目(一期)的议案)。 同意公司下属全资子公司中车南京浦镇车辆有限公司下属控股子公司南京中车浦镇海泰制动设备有限公司实施新基地 项目(一期)。 表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

表块结果。同意票11票,反对票原,养权票原票。 (人,能论量论《关于目由中本股价有限公司2015年度应收拾股股东及其他关联方款项的议案》。 同意公司2015年度应收拾股股东及性关联方款项汇总表的相关内容。 维立董事对本议案处表了"同意"的独立意见。 表块结果。同意票原,反对票原票,寿权票原票。关联董事崔殿国、郑昌弘、刘化龙、奚国华、博建国回避了对该议案的表决。 九、排论通过《关于(中国中年股份有限公司2015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》。 表块结果,同意票用票,反对票原,养权票原等。 《中国中年股份有限公司2015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 (阿拉达的相关证法)

《中国中华政府相於公司2013年度A位募录设金产级与头际使用语心的专项依否》用见与本公宫间的登载于上海地旁交易所网站的相关内容。
十、和汉遗址《关于中国中车股份有限公司2016年度融资计划的汉案》。
书、和汉遗址《关于中国中车股份有限公司2016年度融资计划的汉案》。
表决结果、同意票引票,反对票呢,养权票哪票,
一、申论遗址《关于中国中车股份有限公司2016年度担保安排的汉案》。
独立董事对本汉案次表了"同意"的独立意见
表决结果、同意票引票,反对票呢,养权票哪票。
《中国中车股份有限公司2016年度担保安排的公告)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。
本汉案需据是公司服务大会申取批准。
十二、申议遗址《关于中国中车股份有限公司2016年度发行债券案施资工具的汉章》。
第二次,中国中车股份有限公司2016年度发行债券条施资工具的汉章》。
第二次,中国中车股份有限公司2016年度发行债券条施资工具的汉章》,中期票据、永续债、境外人民币债券、美元债券。从营销等股份,市场股份,是一个成分,在成分批形式及行包括公司债券。超短期施资券,均期票据、决结债、境外人民币债券、美债券价偿还余额运计不超过等值人投行。600 亿元,并指商股东大会一股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发权后将在民发权进一步投行董事长及总裁具体负责实施。
表决结果、同意票引票,反对票原,养权票即票。

本议案涉及的关联交易事项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日常关联交易公

音》。 本议案需提交公司股东大会申议批准。 十五、审议通过《关于揭请股东大会校予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》。 同意提高股东大会以特别决议批准接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、决定以单独或同时发 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

7。 表決结果;同意票11票,反对票9票,弃权票9票。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 十六、审议通过《关于中国中本股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》。 同意公司2015年度利润分配预集务;公司以截至2015年12月31日的总股本27,288,758,333股为基数,向全体股东每10股派

发15元人民币(含稅)的现金红利。本次分紅派息共應理金40.94亿元人民币,其余未分配利润结转下年待分配。 同意提請公司股东大会审议批准公司2015年度利润分配预案,并提請股东大会授权由崔殿国、郑昌泓、刘化龙、奚国华组 成的董事/组具体实施统利润分配事息,并按照有法法律,法规和监管部门要求办理有关税务扣缴事宜。 超立董事对人以鉴发表了"同震"的独立意见。 表决结果,同意票引票,反对票原案,弃权票原票。 本以案需提及公司股东大会审议批准 十七、4年汉通过《关于中国中车股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》。 独立董事对本以案发表了"同震"的独立意见。 表决结果,同意票引票,反对票原案,弃权票0票。 表决结果,同意票引票,反对票原案,弃权票0票。 未次或零据处公司股本人会面讨批准。

表於64%;同處第11第,以对第99第,於以第98第 本议案需提及3回股东大会前更大的是 十八,市议通过《关于中国中车股份有限公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》。 独立董事对本证案发表了"同量"的独立意见, 表块结果。同意第11第,反对第987、养权第987。 十九,市议通过《关于中国中车股份有限公司2015年度内部控制评价报告的议案》。 表块结果,同意第11第,反对第981,养权第983年,

中国中车股份有限公司2015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

《甲曲甲年80分有限公司2015年度內部起制門的推合》由現上每公台同时登載了上海训练父易所网络的相关内容。 七、南议通过《关于电由中金股价有股合团2015年度内部控制审计报告的议案》。 表决结果,同意票11票,反对票项,养权票项票。 七中国中年80分有限公司2015年度内部控制审计报告》请见与本公台同时登载于上海证券交易所网站的相关内容。 二十一、审议通过《关于召开中国中车股份有限公司2015年年度股东大会的议案》。 表决结果。同意票11票,反对票项票,养权票项票。 公司将另行党 作2015年年度股东大会通知。

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十二次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会 二〇一六年三月二十九日

证券代码: 601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号:临2016-017 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

1、产品和服务3	7.供框架协议	く、房屋租赁/	E架协议项下的日	常关联交易			
关联交易类别	关联人	2013年度預 计金额(人 民币万元)	2013年度实际发生 金額(人民币万元)	2014年度預 计金額 (人民 币万元)	2014年度实际发 生金额 (人民币万 元)	2015年度預计 金额 (人民币万 元)	2015年度实际发 生金額(人民币万 元)
向中国中车集团公 司销售产品/提供 服务	中国中车集 团公司	106,698	19,268	99,500	30,304	116,500	38,200
向中国中车集团公 司租出房屋	中国中车集 团公司	4,500	-	4,500	30	4,500	482
向中国中车集团公司采购产品/采购服务	中国中车集 团公司	123,172	32,879	83,000	37,221	88,000	41,434
向中国中车集团公 司租人房屋	中国中车集 团公司	9,000	5,686	9,000	8,347	9,000	8,776
2013年至2015年	三字际发生和	均小于预计	金额,因中车集团	及其子公司的	内相关业务规模:	石展速度低于孔	而期,为其业务提

	2013年至2015	年实际发生额域	匀小于预计金额。	因中车集团及	其子公司的	的相关业务	 吟规模拓	展速度	医于护	頭期,为其	丰业务报	世
	关配件的金额低		此外,公司对集团	的关联交易进	E行严格控	制,所以公	司向中华	午集团及	其子	公司实际	示发生的	JΧ
眹	交易金额低于预											
	2、金融服务框	架协议项下的	日常关联交易									
	关联交易类别	2013年度預计金 額 (人民币万元)	2013年度实际发生 金额 (人民币万元	2014年度預 金額 (人民币)		(実际发生 民币万元)	2015年度 額 (人民)		2015	F度实际% (人民币万	发生金額 元)	
	向中国中车集团 公司提供存款服 务	650,000	日最高余额 含应 计利息)未超过预 计上限	650,0	日最高余 计利息) 计上限	額 焓应 未超过预		700,000		5余額 含) 超过预计.		
	向中国中车集团											1

尚待主管部门批准。 目关业务规模拓展速度低于预期,且公司对中车集

房屋租赁框架协议项下的日常关联交易 国中车集团公司 200,00 275,00 国中车集团公司 40,00

亚对ACKULE,3MAMAJJAL。 採团住所为北京市丰台区予城园一区15号楼,法定代表人为崔颢国,注册资金为人民币2.300,000万元,企业性质为全 ,主营业务为轨道交通装备及重要零部件的研发、制造、销售、修理和租赁,以及依托轨道交通装备专有技术的延伸

L. 就至2015年9月30日,中车集团的总统产为人民币33,646,798万元、净资产为人民币11,558,629万元、营业收入为人民币14, 300万元、净利明为人民币598,819万元。 (二)与上市公司的关联关系 截至本公告披露日,中车集团直接持有公司14,786,233,011股股份,占公司总股本的54,18%,为公司的按股股东。 (三) 前期间类集获支易协对作侵入和履分帐户分析 公司、财务公司与中车集团的前期间业关联交易执行情况良好,中车集团依法存续且经营正常、财务状况较好,具备履约

一、天联又易主要内容和定价政策 公司与中年集团于2016年3月29日签署了《中国中年集团公司与中国中年股份有限公司产品和服务互供框架协议》、《中国中年集团公司与中国生产保险分育限公司房屋租赁框架协议》、财务公司与中车集团于2016年3月29日签署了《中国中年集团公司司中国北年集团财务有限公司金融服务框架协议》。 (一)《中国中年集团分育限公司中国中年度的介限公司产品和服务互供框架协议》的主要内容及定价依据。 《思内容公司向中年集团销售版材料、配件、能源等产品、提供劳务。中年集团向公司销售版材料、配件、零部件、包装材料等介品、提供劳务。

1 全角内容。公司向中华集团销售原料、配件、企业公司产品和应少。1户年来到向公司销售原材料、配件、零都件、包装材料等产品、混使势多。
1 交易顺力等操作产品和服务的条件相同时,优先向另一方难取产品和服务。
1 之为通识方理供产品和服务的条件相同时,优先向另一方难取产品和服务。
2 之为通识方理供产品和服务的条件相同时,优先向另一方难设产品和服务。
2 之为通识方理供产品和服务的条件相同时,优先向另一方难设产品和服务。
3 产 一方与另一方进行的任理提供产品和服务的条件相同时,优先向另一方难设产品和服务。
3 产 一方与另一方进行的任理提供产品和服务的条件相同时,优先向另一方理供产品和服务。
4 产品和服务互供保健协议的签订十不影响次方自主选择交易对象。与第二方进行变易,加果第三方能按照优于本协议项下一方的体务条件提供相应政程的产品和服务,则另一方有权从该第三方采购产品和服务。
4 产品和服务在股票的,则是一方有权从该第三方采购产品和服务。
3 定价值则,用有政府定价的,从可能够的企业,还有一方效的人。如果第三方能传统,从于市场价格条件提供相应政程的产品,则另一方有权从该第三方采购产品和服务。
3 定价值则,用有政府定价的,执行协议价值,从资金资的定价,但政绩与价值,从市场设备分。1 定价值,从市场设备分。1 定价值,从市场设备分值,从市场设备。1 定价值,从市场设备。1 定价值,从市场设备。1 定价值,从市场设备。1 定价值,从市场设备。1 记 1 是一个工作,经对方规划代表签字并加高公室后,在效期自2016年1月日起至2018年12月31日止(三)(中国中年集团按图房屋租赁框架协议的产格计算的房屋租赁值分对方。2 组金及投费,其体房屋的组分价值,用证是全边的第年1月3日日上。
(三)(中国中年集团发与与中年集团被房屋租赁框架协议的产格与用等1月3日上的。1 是一个工作工作的产品,从市场公司法据的公司,从市场公司法据分的企业,从市场公司法据分的企业,从市场公司法据分的企业,从市场公司法据分的企业,从市场公司法据分的企业,从市场公司法据分别,从市场公司法据的企业,从市场公司法据分别,从市场公司法据分别,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从市场公司,从

证券代码: 601766(A股) 股票简称:中国中车(A股) 编号: 临2016-016 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 2016年度担保安排的公告

本公司董事会及全体董事作 担个别及连带责任。

被担保方名称	担保金額(人民币万元)
·车齐齐哈尔交通装备有限公司	255,000
车长春轨道客车股份有限公司	1,000,000
车沈阳机车车辆有限公司	100,000
车大连机车车辆有限公司	340,000
车唐山机车车辆有限公司	600,000
车北京二七机车有限公司	60,000
车北京二七车辆有限公司	57,000
车北京南口机械有限公司	10,000
车石家庄车辆有限公司	90,000
车大同电力机车有限公司	130,000
车太原机车车辆有限公司	50,000
车永济电机有限公司	160,000
南轨道交通装备有限责任公司	160,000
车青岛四方机车车辆股份有限公司	1,000,000
车四方车辆有限公司	150,000
车洛阳机车有限公司	60,000
车西安车辆有限公司	40,000
车兰州机车有限公司	28,000
*车南京浦镇车辆有限公司	250,000
·车威墅堰机车有限公司	81,000
车长江车辆有限公司	127,000
车资阳机车有限公司	160,000
车眉山车辆有限公司	36,000
车株洲电力机车有限公司	200,000
车株洲电机有限公司	55,500
车贵阳车辆有限公司	30,000
车大连机车研究所有限公司	20,000
车大连电力牵引研发中心有限公司	13,000
车青岛四方车辆研究所有限公司	50,000
车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	156,000
车株洲电力机车研究所有限公司	720,000
车国际有限公司	100,000
车物流有限公司	300,000
车投资租赁有限公司	300,000
国北车集团财务有限公司	280,000
车建设工程有限公司	150,000
车深圳资本管理有限公司	20,000
国中车香港资本管理有限公司	100,000
国中车(香港)有限公司	250,000
京北车中铁轨道交通装备有限公司	7,500
车信息技术有限公司	2,000
海轨道交通设备发展有限公司	5,000
车 英国 公司	20,000
· 车车辆 (南非)公司	20,000
合计	7.743.000

担保方名称	担保金額(人民币万元)
中车株洲电力机车有限公司	150,000.0
中车威墅堰机车有限公司	78,000.0
中车资阳机车有限公司	20,000.0
中车青岛四方机车车辆股份有限公司	200,000.0
中车南京浦镇车辆有限公司	50,000.0
中车四方车辆有限公司	50,000.0
中车石家庄车辆有限公司	20,000.0
中车眉山车辆有限公司	6,000.0
中车北京二七车辆有限公司	7,000.0
中车株洲电力机车研究所有限公司	100,000.0
*洲中车时代电气股份有限公司	250,000.0
*洲时代新材料科技股份有限公司	70,000.0
中车永济电机有限公司	4,300.0
中车株洲电机有限公司	35,000.0
中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	100,000.0

Ta. (1698-476-2872) The District Conference (1606-1606) The Distr 保方的担保在担保总额度内可以相互调剂。

作为的过程性正常未通過20~10至12年的10年。 6.由于上述用保计划遗嘱改当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。

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了上述担保事项,认为担保对象均为公司下属子公司,该等子公司资信状况良

		中车股份					会议决议。	十二次。	第一届董事会第 董事意见。 告。	
	*年三月 单位:人	=0-7						兄	担保方基本情况	附表:被
预计 2016年 底资产 负债 率%	资产负债率%	经审计 净利润 含少东收 益)	2月31日 经审计营 业收入	概至2015年1 经审计净 资产。 企 少数股东 权益)	经审计负债总额	经审计资产总额	经营范围	法定代 表人	注册地点	被担保方 名称
61.90	53.87	-47,803	430,607	358,548	418,752	777,301	铁路运输装备及配件制造、修理;集装箱制造和维 修等	谷春阳	黑龙江省齐齐 哈尔市铁锋区 厂前一路36号	中车齐齐 哈尔交通 装备有限 公司
62.52	67.72	289,909	3,150,634	1,353,331	2,839,183	4,192,514	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	王润	吉林省长春市 长客路2001号	中车长春 轨道客车 股份有限 公司
78.39	76.82	-8,068	194,569	72,614	240,584	313,198	铁路货车制造及修理:机 车车辆配件:专用器材,大 整销营物的:可机械被设备,五金。交 电,化工,何含险险品,员 制毒品)。金属材料,销材 及建筑材料销售等	房志堅	辽宁省沈阳经 济技木开发区 开发大路28号	中车沈阳 机车车辆 有限公司
58.83	60.70	40,673	1,271,321	560,636	865,815	1,426,450	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、维修员 运、铸造、银造、热处理、机 械绑焊加工、气体制造等	闵兴	辽宁省大连市 沙河口区中长 街51号	中车大连 机车车辆 有限公司
67.20	68.07	226,074	2,003,573	844,705	1,801,197	2,645,901	鉄路巫输设备制造 伊许 可证经营 跌路车辆,电动 车组,内燃动车组,磁悬浮 列车,转种车,试验车,城 市和和配件销售, 租赁及技术咨询服务等	侯志刚	河北省唐山市 丰润区厂前路3 号	中车唐山 机车车辆 有限公司
83.94	81.65	-10,029	217,645	82,839	368,701	451,540	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	杨永林	北京市丰台区 长辛店杨公庄1 号	中车北京 二七机车 有限公司
78.32	68.43	-7,229	111,977	48,980	106,177	155,157	铁路货车研发、制造及修理	史硕致	北京市丰合区 张郭庄甲1号	中车北京 二七车辆 有限公司
77.62	74.15	-9,857	40,769	47,575	136,476	184,050	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、上缩机及风 源系统、普通机械等	孙凯	北京市昌平区 南口镇道北584、 585号	中车北京 南口机械 有限公司
66.27	65.72	12,585	217,620	117,924	226,031	343,955	铁路货车设计、制造、修 理、低温设备、电子计量、 机械制造 经营本企业目 产产品和技术的出口业 务、本企业所需的原糖材 料、机械设备、零配件及技 术的进口业务等	赵维宗	河北省石家庄 市栾城区裕期 大街168号	中车石家 庄车辆有 限公司
74.24	76.34	27,445	628,823	164,183	529,653	693,835	机车及机车车辆配件制造 与销售银件铸件铆焊件制 造、仅器仪表安装修理校 准等	郭胜清	山西省大同市 城区前进街一 号	中车大同 电力机车 有限公司
92.28	89.69	-12,153	181,860	46,971	408,715	455,687	铁路机车车辆及配件、工 程车辆及配件、铁路机械 反配件、工程机械及配件、工程机械及配件、工程机械及配件、工程机械及配件、 策划机成应件,汽车与 赚托车配件、木制品、环保 设备的制造、销售、检修等	赵勇	山西省太原市 万柏林区兴华 西街129号	中车太原 机车车辆 有限公司
69.25	73.65	50,543	840,211	239,544	669,696	909,240	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+企属 结构制造、销售、修理、按 术咨询等	南秦龙	山西省运域地 区永济市电机 大街18号	中车永济电机有限公司
72.49	69.67	-6,937	328,987	180,020	413,497	593,517	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	刘溥	山东省济南市 槐荫区槐村街73 号	济南轨道 交通装备 有限责任 公司
70.78	72.21	255,387	4,004,504	1,064,673	2,766,503	3,831,177	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	张在中	山东省青岛市 城阳区锦宏东 路88号	中车青岛 四方机车 车辆股份 有限公司
71.72	76.25	76,554	1,481,626	381,943	1,226,094	1,608,037	客车修理、铁路配件等	夏春生	青岛市城阳区 宏平路9号	中车四方 车辆有限 公司
75.85	74.37	339	235,150	66,901	194,127	261,029	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	高亢	河南省洛阳市 應河回族区启 明东路2号	中车洛阳 机车有限 公司
48.57	47.03	-4,676	102,482	114,313	101,476	215,789	铁路客货车辆、集装箱及 配件的制造和维修(怀含 转种设备、货物和技术的 进出口等	张向东	陕西省西安市 未央区三桥镇	中车西安 车辆有限 公司
92.35	87.74	1,013	157,630	43,877	313,897	357,773	内燃、电力机车厂修及车 網條造 起重机制造 改 產 條理 铁路工程作 改机 械制造 改造 维修;工矿 机车制造、修理等	高永君	甘肃省兰州市 七里河区武威 路63号	中车兰州 机车有限 公司
74.11	74.77	45,027	1,030,669	344,974	1,022,239	1,367,213	铁路客车、动车组等轨道 交通车辆的研发、制造、修 理等	李定南	江苏省南京市 高新区浦珠北 路68号	中车南京 浦镇车辆 有限公司
69.95	65.90	-49,523	336,493	194,557	376,038	570,595	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	姚国胜	常州市延陵东 路358号	中车威墅 堰机车有 限公司
73.68	69.28	-33,708	330,689	177,287	399,884	577,170	铁路货车研发、制造与修 理业务等	桂祖康	湖北省武汉市 江夏区经济开 发区大桥新区	中车长江 车辆有限 公司
87.51	83.75	-21,435	314,564	76,742	395,553	472,295	铁路交通装备及各类内燃 机的设计、制造、销售、租 货等。	向军	资阳市雁江区 晨风路6号	中车资阳机车有限公司
69.46	66.42	-9,658	142,315	42,825	84,693	127,518	铁路货车、制动机等的研 发、制造、销售和进出口 轨道交通装备及其零部件	郑平	四川省眉山市东坡区崇仁镇湖南省株洲市	中车周山车辆有限公司
65.67	70.73	142,344	2,607,654	709,164	1,713,410	2,422,575	初這次開裝會及其等的什 的研发、制造等。 研究、开发、制造、销售交 通运输装备牵引电机、变	周清和	石峰区田心路1 号 湖南省株洲市	电力机车 有限公司 中车株洲

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、仅器仅表、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	172,131	99,677	72,454	96,309	7,953	57.91	62.09
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 整、检测与评估等	80,366	38,615	41,751	50,317	2,285	48.05	50.96
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、铁路及民用高新校 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	567,494	304,063	263,431	377,312	49,152	53.58	53.72
中车威墅 堰机车车研究所有限 公司	江苏省常州市 威壓堰区五一 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、各类制电 设备以及上达产品等部件 的研发、设计、制造、销售、 修理、租赁等	552,143	293,302	258,841	519,328	14,475	53.12	52.56
中车株洲 电力机车 研究所有 限公司	部所省株研市 石碑区时代络	丁荣军	轨道交通产品设备、电器 制械及器材、普通制度、电 机、电子产品、宏新用于基 特别。由于产品、全新用于基 等的。由于产品、电子等、 中、电、电线等、自然等、自然等、自然等、自然等、自然等、自然等、自然等。 是一个设计、相信、经济等、 一个设计、相信、经济等、 等、各个设计、相信、经济等、 也,是一个企业。 也是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个企业。 他是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	4,615,467	2,718,706	1,896,760	2,943,166	302,132	58.90	56.25
中车国际有限公司	北京市海淀区 西四环中路16号 院5号楼815室	李瑾	货物、技术、代理进出口等	65,687	3,308	62,379	24,113	932	5.04	43.18
中车物流有限公司	北京市丰台区 方庄芳城园一 区15号楼	杜鹏远	国际货运代理:仓储服务; 销售金属材料,化工产品 不含您验化学品及一类 易制器化学品入橡胶制 品、铁路机车车辆配件,矿 产品,供收,但发电缆,机 械电器设备等	414,556	396,608	17,948	1,326,207	999	95.67	85.50
中车投资租赁有限公司	北京市丰台区 汽车博物馆东 路1号院诸德中 心二期5号楼7层	王石山	交通装备项目投资与开 发头铁路机车车辆,地下铁 路车辆,城市经轨车辆等 轨道交通及其配价。 发、销售,租赁、修理,服 务、咨询等	1,149,767	862,023	287,744	1,313,226	21,939	74.97	84.51
中国北车 集团财务 有限公司	北京市丰台区 芳城园一区15号 楼十四层	时景丽	对成员单位办理财务和融资师问、信用鉴证及相关 的资师问、信用鉴证及相关 的咨询、代理业务、协助成 员单位实现完易或师政 付、经批准的保险代理业 务、对成员单位提供担保 等	1,415,673	1,262,562	153,111	0	23,890	89.18	89.92
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	348,208	175,771	172,437	181,534	12,568	50.48	60.19
中车深圳 资本管理 有限公司	深圳市宝安区 西乡街道宝丽 路互联网产业 基地A区7株201	梁弢	钱路机车车辆 俭动车组)城市轨道车辆工程制械,机电设备一半设备 及租关部件产品的研发、设计和相关产品销售 技术开发及经免租赁 进出	51,740	260	51,480	0	846	0.50	0.79
中国中车香港政本本管理有限公司	香港金钟道88号 太古广场之朝 1108室	郭炳强	钱路机车车辆 俭动车 组入城轨车辆工程机械、 机电设备 环保设备、相关 部件等的开发制造 途理 及技术服务、设备租赁等。 以及相关业务均融投资、 兼并收购等资本运作等	218,604	55,293	163,310	31,709	5,061	25.29	0.25
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	538,935	436,612	102,323	599,183	45,073	81.01	82.34
北京北车中铁轨道交通装备有限公司	北京市丰台区 六里桥甲一号 奈伦大厦21层	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:施工总委包:销售 建筑材料、机械设备、化工 产品、金属材料等	86,189	113,289	-27,100	8,496	-7,967	131.44	153.13
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	梁兵	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	10,475	5,627	4,848	9,667	611	53.72	47.17
上海轨道 交通设备 发展有限 公司	上海市徐汇区 桂箐路99号	王雁平	城市轨道交通设备、零部件及配件制造 销售, 連條 服务, 技术开发, 咨询, 企 业投资, 机电设备安蒙, 从 事货物及技术的进口业 务, 建筑智能化设计等	212,872	96,893	115,978	95,719	4,017	45.52	43.64
中车 僕国)公司	北京市丰台区 芳城园一区15号 楼中国北车大 厦	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	46,211	31,056	15,154	7	-4,314	67.21	45.91
北车车辆 (南非)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	72,874	76,631	-3,756	61	-3,122	105.15	106.4

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溃漏、并对其内容真实、准确、完整承

中国中车股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第五次会议于2016年3月24日以书面形式发出通知,于2016年3 月28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《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: - . 宙i义通过《关于中国中车股份有限公司2015年年度报告的i义案》。

监事会认为,公司2015年中度报告的编制和审核程序符合注单,法规定监管机构的规定;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。

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2015年度监事会工作报告的议案》。

同意公司2015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2015年社会责任报告的议案》。

[五、市汉通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 五、市汉通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率和公司的整体效益,符合中国证券监督管理 员会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,且履行了必要的法定审批程序,不存在损害公司及 股东利益的情形。 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。

六、审议通过《关于中国中车股份有限公司2015年度应收控股股东及其他关联方款项的议案》。 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2015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》。 表决结果;同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

、、审议通过《关于中国中车股份有限公司与中国中车集团公司签署日常关联交易协议的议案》。 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。

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。 十、审议通过《关于中国中车股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》。

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。 十一、审议通过《关于中国中车股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《关于中国中车股份有限公司2015年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

备查文件:中国中车股份有限公司第一届监事会第五次会议决议。

中国中车股份有限公司