

证券代码:601299 股票简称:中国北车 编号:临 2013-042

**中国北车股份有限公司  
关于副总裁辞职的公告**

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。

中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁孙镭先生的书面辞职报告。孙镭先生已达到退休年龄，特申请辞去所担任的公司副总裁职务。

公司第二届董事会向孙镭先生在任职期间的勤勉工作表示感谢！

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会  
二〇一三年十一月二十二日

证券代码:601299 股票简称:中国北车 公告编号:临 2013-043

**中国北车股份有限公司****第二届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况

中国北车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2013 年 11 月 19 日以书面形式发出通知，于 2013 年 11 月 22 日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事会秘书、高级管理人员及有关人员列席了会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长崔殿国先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于聘任中国北车股份有限公司副总裁的议案》

会议同意聘任魏先生、余卫平先生为公司副总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于中国北车股份有限公司发行 H 股股票并在香港联交所主板上市的议案》

会议同意公司发行境外上市外币股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本公司需提交公司股东大会审议批准。

（三）经表决通过，审议通过《关于中国北车股份有限公司发行 H 股股票并在香港联交所主板挂牌上市的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，经核查，会议同意公司发行境外上市外币股（H 股）（以下简称“本次发行”）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）事宜符合有关中国法律、法规和规范性文件的条件和要求，经全体董事逐项表决，会议同意公司本次发行并上市的具体方案。

1. 发行股票的种类和面值

本公司发行的股票为境外专业机构、企业和自然人及其他符合资格的投资者募集并在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外币股（H 股），每股面值为人民币 1 元。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 发行时间

公司在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况决定。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 发行方式

本次发行的方式为香港公开发行及国际配售。根据国际资本市场惯例和市场情况，国际配售可包括但不限于：

（1）根据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则于美国向合格机构投资者进行的发售；

（2）根据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行；

（3）日本非上市公司（POWL）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 发行规模

本次发行的 H 股股数不超过 182,120 万股，约占公司发行后总股本的 15.00%，并授予簿记管理人不超过上述发行的 H 股股数 15% 的超额配售权。本次发行的最终发行数量由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况决定。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 定价方式

本次发行的价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况，根据国际惯例，通过订单需求和簿记建档，依据发行时国内外资本市场情况，参照可比公

司在国内外市场的估值水平确定。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 发行对象

本次发行的对象为境外专业机构、企业和自然人及其他符合资格的投资者。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 发售原则

香港公开发售部分将根据认购者的有效申请数目而决定分配给认购者的股份数目。

配发基准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而可能有所不同，但仍会严格

按照比例分派。在适当的情况下，配发股份也可能通过抽签方式进行，即部分认购者可能不会获配

发及其所认购相同股份数目的认购者所持有的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配

任何股份，公开发售部分的比例将按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的超额认购倍数实行“回拨”机制。

国际配售部分本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例来决定，国际配售部分的配售额将根据累计订单，充分考虑各种因素来决定，但并不低于：总体认购额

的股份数，投资者的重量和过去交易中的表现，投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预期的认购对价，对投资者的后市行为的预计等。根据国际惯例和

市场情况，国际配售可包括在日本进行非上市公开发售部分（POWL）。

在本次国际配售分配中，将优先考虑基石投资者、战略投资者（如有）和机构投资者。

在不允许多家公司的股份提出要约，且公司未诱使任何人士提出购买公司股份的要约。公司在发出正式招股说明书后，方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 表决结果

会议由公司董事长崔殿国先生主持。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发行 H 股股票并在香港联交所主板上

市的议案》

会议同意公司发行境外上市外币股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本公司需提交公司股东大会审议批准。

（二）经表决通过，审议通过《关于中国北车股份有限公司发行 H 股股票并在香港联交所主板上市的议案》

会议同意《关于中国北车股份有限公司前次募集资金截至 2012 年 12 月 31 日止的使用情况报告》，相关内容见上海证券交易所网站另行公告的《中国北车股份有限公司截至 2012 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本公司需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于中国北车股份有限公司发行 H 股股票募集使用计划的议案》

会议同意公司本次 H 股发行所得的募集资金在扣除发行费用后，用于以下方向：

1. 境外产品研发、生产、检测基地类全球资源配置项目；

2. 设备及部件的全球化采购；

3. 提升研发试验能力投资项目；

4. 高端产品研发及制造项目；

5. 战略新兴产业投资项目；

6. 偿还银行贷款及补充流动资金。

具体募集资金用途以 H 股招股说明书的披露为准。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本公司需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于中国北车股份有限公司发行 H 股股票募集使用计划的议案》

会议同意公司本次 H 股发行所得的募集资金在扣除发行费用后，用于以下方向：

1. 境外产品研发、生产、检测基地类全球资源配置项目；

2. 设备及部件的全球化采购；

3. 提升研发试验能力投资项目；

4. 高端产品研发及制造项目；

5. 战略新兴产业投资项目；

6. 偿还银行贷款及补充流动资金。

具体募集资金用途以 H 股招股说明书的披露为准。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本公司需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于中国北车股份有限公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

会议同意公司本次发行并上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起十八个月。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本公司需提交公司股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于中国北车股份有限公司发行 H 股股票募集使用计划的议案》

会议同意公司本次 H 股发行所得的募集资金在扣除发行费用后，用于以下方向：

1. 境外产品研发、生产、检测基地类全球资源配置项目；

2. 设备及部件的全球化采购；

3. 提升研发试验能力投资项目；

4. 高端产品研发及制造项目；

5. 战略新兴产业投资项目；

6. 偿还银行贷款及补充流动资金。

具体募集资金用途以 H 股招股说明书的披露为准。

表决结果：同意票 6 祀，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本公司需提交公司股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于中国北车股份有限公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

会议同意公司本次发行并上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起十八个月。

表决结果：同意票 6 祀，反对票 0 票，弃权票 0 祀。

本公司需提交公司股东大会审议批准。

（八）审议通过《关于中国北车股份有限公司发行 H 股股票募集使用计划的议案》

会议同意公司本次 H 股发行所得的募集资金在扣除发行费用后，用于以下方向：

1. 境外产品研发、生产、检测基地类全球资源配置项目；

2. 设备及部件的全球化采购；

3. 提升研发试验能力投资项目；

4. 高端产品研发及制造项目；

5. 战略新兴产业投资项目；

6. 偿还银行贷款及补充流动资金。

具体募集资金用途以 H 股招股说明书的披露为准。

表决结果：同意票 6 祀，反对票 0 祀，弃权票 0 祀。

本公司需提交公司股东大会审议批准。

（九）审议通过《关于中国北车股份有限公司发行 H 股股票并上市的议案》

会议同意公司本次 H 股发行所得的募集资金在扣除发行费用后，用于以下方向：

1. 境外产品研发、生产、检测基地类全球资源配置项目；

2. 设备及部件的全球化采购；

3. 提升研发试验能力投资项目；

4. 高端产品研发及制造项目；

5. 战略新兴产业投资项目；

6. 偿还银行贷款及补充流动资金。

具体募集资金用途以 H 股招股说明书的披露为准。

表决结果：同意票 6 祀，反对票 0 祀，弃权票 0 祀。

本公司需提交公司股东大会审议批准。

（十）审议通过《关于中国北车股份有限公司发行 H 股股票并上市的议案》

会议同意公司本次 H 股发行所得的募集资金在扣除发行费用后，用于以下方向：

1. 境外产品研发、生产、检测基地类全球资源配置项目；

2. 设备及部件的全球化采购；

3. 提升研发试验能力投资项目；

4. 高端产品研发及制造项目；

5. 战略新兴产业投资项目；

6. 偿还银行贷款及补充流动资金。

具体募集资金用途