

证券代码：601766（A股）

股票简称：中国中车（A股）

编号：临 2018-057

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 第二届监事会第五次会议决议公告

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遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2018 年 12 月 6 日以书面形式发出通知，于 2018 年 12 月 11 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：

一、审议通过了《关于天津中车车辆装备有限公司协议转让天津中车津浦产业园管理有限公司 51%股权的议案》。

同意公司全资子公司天津中车车辆装备有限公司将所持有的天津中车津浦产业园管理有限公司 51%股权协议转让给公司控股股东中国中车集团有限公司所属全资子公司中车置业有限公司，转让价格为 27,500.0211 万元人民币。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于中车北京南口机械有限公司协议转让北京中车南口科创园区管理有限责任公司 70%股权的议案》。

同意公司全资子公司中车北京南口机械有限公司将持有的北京中车南口科创园区管理有限责任公司 70%股权协议转让给公司控股股东中国中车集团有限公司所属全资子公司中车置业有限公司，转让价格为 42,827.59 万元人民币。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

备查文件：中国中车股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

2018年12月11日