

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2018-002

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 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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。

中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一次会议以书面传签方式召开，公司于 2018 年 1 月 15 日以书面形式发出通知及相关议案，表决截止日为 2018 年 1 月 19 日。公司全体 8 名董事对会议议案进行了表决。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。

经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于继续使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司在 2017 年非公开发行 A 股股票募集资金闲置期间，使用不超过人民币 150,700 万元的募集资金（占公司 2017 年非公开发行 A 股股票募集资金净额的 12.6%）暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要已将已补充流动资金的募集资金返还至募集资金专用账户。

独立董事认为：公司将非公开发行 A 股股票的部分闲置募集资金（总额不超过人民币 150,700 万元）用于暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容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关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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三十一次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2018年1月19日