

证券代码：601766（A 股）

股票简称：中国中车（A 股）

编号：临 2018-049

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 第二届监事会第三次会议决议公告**

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”）第二届监事会第三次会议于 2018 年 9 月 25 日以书面形式发出通知，于 2018 年 9 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：

**一、审议通过了《关于中车株洲电力机车有限公司转让所持浙江中车电车有限公司股权的议案》。**

同意公司下属全资子公司中车株洲电力机车有限公司将所持浙江中车电车有限公司 51%的股权通过非公开协议转让的方式进行转让。其中：41%的股权以人民币 8,986.7531 万元的价格转让给公司控股股东中国中车集团有限公司下属控股子公司湖南中车时代电动汽车股份有限公司，10%的股权以人民币 2,191.891 万元的价格转让给公司控股股东中国中车集团有限公司下属全资子公司中车株洲电力机车实业管理有限公司。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、审议通过《关于中车兰州机车有限公司协议转让兰工坪厂区土地的议案》。**

同意公司下属全资子公司中车兰州机车有限公司以非公开协议转让的方式将其所持有的兰工坪厂区土地转让给公司控股股东中国中车集团有限公司下属间接持股 100%的全资子公司兰州中庆房地产开发有限公司，转让价格为人民币

134,329.92 万元。

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三次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

2018 年 9 月 28 日