

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國南車股份有限公司  
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK CORPORATION LIMITED  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1766)

## 股東周年大會通告

茲通告中國南車股份有限公司(「本公司」)謹訂於2009年6月15日(星期一)上午9時30分(將於上午8時30分開始辦理登記手續)假座中國北京市海淀區板井路69號世紀金源大飯店舉行的截至2008年12月31日止財務年度股東周年大會(「股東周年大會」)，以審議並酌情通過下列各項決議案(除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2009年4月30日的通函所定義者具有相同涵義)：

### 普通決議案

1. 審議本公司2008年度董事會工作報告
2. 審議本公司2008年度監事會工作報告
3. 審議本公司2008年度財務決算方案
4. 審議本公司2008年度利潤分配方案
5. 審議本公司2009年度A股日常關聯交易預計總金額的議案
6. 審議本公司及子公司對外擔保的議案
7. 審議續聘2009年度會計師事務所並決定其薪酬確定方式的議案
8. 審議本公司董事、監事2008年度薪酬及福利繳費的議案

## 特別決議案

### 9. 審議關於修改《公司章程》及其附件《股東大會議事規則》的議案

承董事會命  
中國南車股份有限公司  
趙小剛  
董事長

中國 • 北京  
2009年4月30日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本通函附錄一。
2. 根據中國證監會《上市公司股東大會規則》的規定，在年度股東大會上，獨立董事應作出述職報告。該等報告將提交股東大會上審議，但並無需股東作出決議。本公司獨立董事述職報告載列於本通函內的附錄二供股東參閱。
3. 本公司董事會已建議派發截至2008年12月31日止年度末期股息每股0.032元人民幣(稅前)。如該股息藉股東通過第4項議案而予以宣派，末期股息將於2009年7月15日或之前某一個工作日支付予於2009年6月15日(星期一)名列本公司股東名冊的股東。

本公司將於2009年5月16日(星期六)至2009年6月15日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲獲派發末期股息，而尚未登記過戶文件，須於2009年5月15日(星期五)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》與其實施條例以及相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2008年度股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的H股皆被視為非居民企業股東所持的H股，而本公司將於代扣10%的企業所得稅後向該等非個人股東派發2008年度股息。如需更改股東名冊之登記的身份，請向股東的有關代理人或信託機構查詢相關變更手續。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準確而提出的任何要求或對有關於代扣代繳安排的爭議，本公司概不負責。

4. 根據《香港上市規則》規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，股東周年大會通知內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於股東周年大會後上載於本公司的網頁，網址為 [www.csrgc.com.cn](http://www.csrgc.com.cn)，及香港聯交所的網頁，網址為 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。
5. 凡有權出席上述通告召開的股東周年大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
6. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於股東周年大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本公司董事會辦公室(如為A股股東)或本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)，方為有效。本公司董事會辦公室的地址為中國北京海淀區西四環中路16號，郵政編號：100036。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席股東周年大會或其任何續會，並在會上投票。
7. 為確定有權出席股東周年大會的H股股東名單，本公司將自2009年5月16日(星期六)至2009年6月15日(星期一)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股過戶登記手續。H股股東如欲出席股東周年大會，須於2009年5月15日(星期五)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。在以上日期或之前在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席是次股東周年大會。截止本次股東周年大會股權登記日2009年6月5日(星期五)收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東均有權出席是次股東周年大會。
8. 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。

9. 擬親自或委任代表出席是次股東周年大會的股東須於2009年5月25日(星期一)或之前將股東周年大會回執以專人遞送、郵遞或傳真方式送達本公司董事會辦公室(如為A股股東)或H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)。本公司董事會辦公室的地址為中國北京海淀區西四環中路16號，郵政編號：100036(電話：(86) 10 5186 2188，傳真：(86) 10 6398 4785)。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室(電話：(852) 2862 8633)。
10. 是次股東周年大會預計需時半天。股東或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席是次股東周年大會時須出示身份證明文件。

於本通告刊發之日，董事會成員包括執行董事趙小剛先生、鄭昌泓先生、唐克林先生及劉化龍先生；獨立非執行董事趙吉斌先生、楊育中先生、陳永寬先生、戴德明先生及蔡大維先生。