

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份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 CSR 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)

2012年第一次臨時股東大會補充通告

請參閱中國南車股份有限公司(「**本公司**」)日期為2012年9月26日的2012年第一次臨時股東大會通告(「**通告**」)，當中載列本公司2012年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)的舉行時間、地點及於臨時股東大會上提呈供股東審議批准的決議案。

茲補充通告本公司將按原計劃於2012年11月12日(星期一)下午1時30分(將於中午12時正開始辦理登記手續)假座中國北京市海淀區板井路69號世紀金源大飯店舉行臨時股東大會，除通告所載的決議案外，亦審議並酌情通過以下決議案(除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2012年10月27日的通函所定義者具有相同涵義)：

特別決議案

2. 審議及批准關於修改《公司章程》的議案，包括《公司章程》中：(1)與利潤分配相關的條文修訂；(2)與擴充公司管理層相關的條文修訂；(3)與公司治理相關的條文修訂；及(4)與公司重大經營及投資事項的內部審批程序相關的條文修訂，並授權董事長、總裁組成的董事小組在臨時股東大會審議通過以上條文修訂後報請核准《公司章程》的過程中，根據相關監管機構不時提出的修改要求，對《公司章程》做必須且恰當的相應修改。
3. 審議及批准關於審議《未來三年股東回報規劃》的議案。

4. 審議及批准關於修改《股東大會議事規則》的議案。
5. 審議及批准關於修改《董事會議事規則》的議案。

普通決議案

6. 審議及批准關於修改《對外擔保管理制度》的議案。
7. 審議及批准繼續累計使用募集資金不超過人民幣36.58億元暫時補充流動資金的議案。
8. 審議及批准關於選舉陳大洋先生為本公司執行董事的議案。

承董事會命
中國南車股份有限公司
董事長
鄭昌泓

中國·北京
2012年10月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為鄭昌泓先生及劉化龍先生；本公司的獨立非執行董事為趙吉斌先生、楊育中先生、陳永寬先生、戴德明先生及蔡大維先生。

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2012年10月27日的通函（「**通函**」）。
2. 通函隨附上述決議案的新代表委任表格。
3. 有關提呈臨時股東大會審議批准的其他決議案及暫停股份過戶、出席臨時股東大會資格、出席臨時股東大會登記程序、委任代表及其他事項的詳情，請參閱本公司日期為2012年9月26日的臨時股東大會通告。