

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。



中國北車股份有限公司
China CNR Corporation Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6199)

2014年第一次臨時股東大會通告

茲通告中國北車股份有限公司(「本公司」)2014年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)(或其任何續會)謹訂於2014年10月28日(星期二)上午9時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市豐台區芳城園一區15號樓中國北車大廈103會議室舉行，以考慮及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案。除非另有說明，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2014年9月12日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「審議及批准經修訂承諾以及其項下擬進行的交易。」
2. 「審議及批准本公司擬為長客股份提供擔保以及其項下擬進行的交易。」

承董事會命
中國北車股份有限公司
崔殿國
董事長

中國北京，2014年9月12日

於本通告日期，執行董事為奚國華先生；非執行董事為崔殿國先生及萬軍先生；獨立非執行董事為李豐華先生、張忠先生、邵瑛女士及辛定華先生。

附註：

1. 凡有權出席臨時股東大會及在會上投票的本公司H股股東，均可委派一名或多名代表出席臨時股東大會並代其進行投票表決。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的H股股份數目。
2. 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於臨時股東大會或其續會指定舉行時間二十四小時之前送達本公司香港H股股份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17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司H股股東仍可依願親身出席臨時股東大會並於會上投票；在此情況下，代表委任表格將視為被撤銷。
3. 為釐定出席臨時股東大會及在會上投票的資格，本公司將於2014年9月28日(星期日)至2014年10月28日(星期二)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東大會及在會上投票，請於2014年9月26日(星期五)下午四時三十分前將所有H股過戶表格連同有關股票送達本公司香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
4. 有權出席臨時股東大會的H股股東須於臨時股東大會舉行日期前二十(20)日(即2014年10月8日(星期三))，將有關出席臨時股東大會的回條以專人、郵寄或傳真方式交回至本公司香港H股股份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17M樓。
5. 出席臨時股東大會的股東或其受委代表的往返及食宿費用須自理。
6. 本臨時股東大會通告僅派發予本公司H股股東。致A股股東的臨時股東大會通知、相關回條及代表委任表格另行登載於本公司網站(www.chinacnr.com)及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。