

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)

**股東週年大會通告**

茲通告中國北車股份有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)謹訂於2015年5月18日(星期一)上午9時30分假座中華人民共和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2015年4月1日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

**普通決議案**

1. 審議及批准關於《中國北車股份有限公司2014年度董事會工作報告》的議案
2. 審議及批准關於《中國北車股份有限公司2014年度監事會工作報告》的議案
3. 審議及批准關於中國北車股份有限公司2014年A股年度報告及其摘要、H股年度報告及業績公告的議案
4. 審議及批准關於中國北車股份有限公司2014年度財務決算報告的議案

**特別決議案**

5. 審議及批准關於中國北車股份有限公司2014年度利潤分配預案的議案

**普通決議案**

6. 審議及批准關於中國北車股份有限公司2015年度日常關聯交易預測的議案
7. 審議及批准關於中國北車股份有限公司2015年度發行債務融資工具的議案

8. 審議及批准關於中國北車股份有限公司子公司相關擔保事項的議案
9. 審議及批准關於支付中國北車股份有限公司2014年度審計費用及聘請2015年度審計機構的議案
10. 審議及批准關於中國北車股份有限公司董事、監事2014年度薪酬的議案
11. 審議及批准關於中國北車股份有限公司為南非機車項目柴油機採購尾款提供母公司擔保的議案

### **特別決議案**

12. 審議及批准關於審議合併後新公司章程(草案)的議案
13. 審議及批准關於審議合併後新公司股東大會議事規則(草案)的議案
14. 審議及批准關於審議合併後新公司董事會議事規則(草案)的議案
15. 審議及批准關於審議合併後新公司監事會議事規則(草案)的議案

### **普通決議案**

16. 審議及批准關於選舉合併後新公司第一屆董事會董事：
  - 16.1 審議及批准選舉崔殿國先生為執行董事；
  - 16.2 審議及批准選舉鄭昌泓先生為執行董事；
  - 16.3 審議及批准選舉劉化龍先生為執行董事；
  - 16.4 審議及批准選舉奚國華先生為執行董事；
  - 16.5 審議及批准選舉傅建國先生為執行董事；
  - 16.6 審議及批准選舉劉智勇先生為非執行董事；
  - 16.7 審議及批准選舉李國安先生為獨立非執行董事；

- 16.8 審議及批准選舉張忠先生為獨立非執行董事；
- 16.9 審議及批准選舉吳卓先生為獨立非執行董事；
- 16.10 審議及批准選舉辛定華先生為獨立非執行董事；及
- 16.11 審議及批准選舉陳嘉強先生為獨立非執行董事。
17. 審議及批准選舉合併後新公司第一屆監事會股東代表監事：
- 17.1 審議及批准選舉萬軍先生為股東代表監事；及
- 17.2 審議及批准選舉陳方平先生為股東代表監事。

### 特別決議案

18. 審議及批准關於本次合併有關後續事宜的議案

承董事會命  
中國北車股份有限公司  
崔殿國  
董事長

中國北京，2015年4月1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. 凡有權出席股東週年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股東週年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，須不遲於股東週年大會或其續會指定舉行時間24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股東週年大會並於會上投票；在此情況下，代表委任表格將視為被撤銷。

3. 為釐定出席股東週年大會及在會上投票的資格，本公司將於2015年4月18日(星期六)至2015年5月18日(星期一)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，請於2015年4月17日(星期五)下午4時30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. 有權出席股東週年大會的H股股東須於股東週年大會舉行日期前20日(即2015年4月28日(星期二))，將有關出席股東週年大會的回條以專人、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. 出席股東週年大會的股東或其受委代表的往返及食宿費用須自理。
6. 本股東週年大會通告僅派發予本公司H股股東。致A股股東的股東週年大會通知、相關回條及代表委任表格另行登載於本公司網站([www.chinacnr.com](http://www.chinacnr.com))及上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。