

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。



China Railway Signal & Communication Corporation Limited*

中國鐵路通信信號股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3969)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《中國鐵路通信信號股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命
中國鐵路通信信號股份有限公司
周志亮
董事長

中國，北京
2019年8月26日

於本公告日期，本公司執行董事為周志亮先生、尹剛先生及楊永勝先生，以及本公司獨立非執行董事為王嘉傑先生、陳津恩先生、陳嘉強先生及姚桂清先生。

* 僅供識別

中国铁路通信信号股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规、规范性文件及《中国铁路通信信号股份有限公司章程》等有关规定，现对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见


经核查，公司本次使用额度不超过人民币 40 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。同意公司使用额度不超过人民币 40 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中国铁路通信信号股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事：

王嘉杰 

陈津恩 

陈嘉强 

姚桂清 

2019年8月26日