

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



關於在二零一一年十二月十三日舉行的
(i)二零一一年第二次股東特別大會；
(ii) H股持有人類別股東大會；及
(iii)內資股持有人類別股東大會的公告

茲提述株洲南車時代電氣股份有限公司(「本公司」)於二零一一年十月二十八日就(其中包括)建議更改核數師、建議修訂組織章程、建議修訂相關內部規則、建議發行及申請註冊發行中期票據及一般授權購回H股致股東的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，股東特別大會及內資股股東類別股東大會已分別於二零一一年十二月十三日上午九時正及緊隨本公司股東特別大會結束時舉行。由於出席H股股東類別股東大會(定於同日上午十一時舉行)之H股股東所持股數少於已發行H股總股數的二分之一，按照本公司的組織章程的要求，由於未有足夠的法定人數，故H股股東類別股東大會於今天未能舉行。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司就投票目的獲委任為股東特別大會及內資股股東類別股東大會的監票人。於股東特別大會及內資股股東類別股東大會上表決的決議的投票結果如下。

(i) 於股東特別大會上表決的決議的投票結果如下：

作為普通決議 <small>(附註)</small>		贊成票數(%)	反對票數(%)
1.	審議及批准不再委聘安永為本公司的國際核數師，及委任安永華明為本公司的唯一核數師，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	841,967,926 (99.954016%)	387,345 (0.045984%)
2.	審議及批准通函附錄二A部分所載建議修訂本公司股東大會議事規則。	842,355,271 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准通函附錄二B部分所載建議修訂本公司董事會議事規則。	750,603,252 (89.107682%)	91,752,019 (10.892318%)
4.	審議及批准通函附錄二C部分所載建議修訂本公司監事會議事規則。	842,355,271 (100.000000%)	0 (0.000000%)
作為特別決議 <small>(附註)</small>			
5.	審議及批准通函附錄一所載建議修訂組織章程。	841,967,926 (99.954016%)	387,345 (0.045984%)
6.	授權董事會發行及安排申請註冊發行期限不超過五年本金總額最高為人民幣800,000,000元的中期票據。	740,448,497 (87.902162%)	101,906,774 (12.097838%)
7.	審議及批准授權董事會購回本公司H股的一般授權。	842,355,271 (100.000000%)	0 (0.000000%)

附註：各決議的說明僅為概要。詳盡說明請參閱召開股東特別大會的通告。

按上文所載票數，上述所有決議(除決議第7項外)已以投票表決方式於股東特別大會獲股東正式通過。由於H股股東類別股東大會於今天未能舉行，決議第7項(惟須待(其中包括)於H股股東類別股東大會上獲H股股東以相同條款通過特別決議案方為作實)，不獲通過為特別決議案。

於股東特別大會當日：

- (1) 本公司股本中已發行股份總數為1,084,255,637股。
- (2) 有權出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議的持有人股份總數為1,084,255,637股。本公司概無賦予持有人出席股東特別大會並僅於會上投票反對決議的權利的股份。

(ii)於內資股股東類別股東大會上表決的決議的投票結果如下：

作為特別決議 ^(附註)		贊成票數(%)	反對票數(%)
1.	審議及批准授權董事會購回本公司H股的一般授權。	628,147,237 (100.000000%)	0 (0.000000%)

附註：決議的說明僅為概要。詳盡說明請參閱召開內資股股東類別股東大會的通告。

由於H股股東類別股東大會於今天未能舉行，上述決議(惟須待(其中包括)於H股股東類別股東大會上獲H股股東以相同條款通過特別決議案方為作實)，不獲通過為特別決議案。

於內資股股東類別股東大會當日：

- (1) 本公司股本中已發行內資股總數為628,147,237股。

(2) 有權出席內資股股東類別股東大會並於會上投票贊成或反對決議的持有人內資股總數為628,147,237股。本公司概無賦予持有人出席內資股股東類別股東大會並僅於會上投票反對決議的權利的股份。

承董事會命
丁榮軍
主席

中國昆明，二零一一年十二月十三日

於本公告刊發之日，本公司董事長兼執行董事為丁榮軍；本公司副董事長兼非執行董事為鄧恢金；其他執行董事為李東林；其他非執行董事為言武及馬雲昆；以及本公司獨立非執行董事為高毓才、陳錦榮、浦炳榮及劉春茹。