

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文件的內容概不負責，
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。



株洲南車時代電氣股份有限公司

ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

董事會會議通知

株洲南車時代電氣股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一二年三月二十九日(星期四)舉行董事會會議，以批准發佈本集團(包括本公司及其附屬公司)截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期業績，並考慮建議派發末期股息(如有)等事宜。

承董事會命
丁榮軍
董事長

中國株洲，二零一二年二月十四日

於本公告刊發日期，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；非執行董事為言武及馬雲昆；以及獨立非執行董事為高毓才、陳錦榮、浦炳榮及劉春茹。