

## 长沙中联重工科技发展股份有限公司 关于召开 2010 年年度股东大会、A 股类别股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过，公司决定于 2011 年 6 月 3 日召开公司 2010 年年度股东大会、A 股类别股东大会（以下合称“本次会议”），现将有关事项公告如下：

### 一、会议基本情况

#### （一）召开时间

现场会议召开时间：2011 年 6 月 3 日 9:30 开始举行公司 2010 年年度股东大会，A 股类别股东大会紧随其后举行；

#### （二）股权登记日：2011 年 5 月 27 日

（三）现场股东会议召开地点：长沙市银盆南路 361 号公司办公大楼多功能会议厅

#### （四）召集人：公司董事会

召开方式：本次会议采取会议现场投票的方式。

#### （五）出席对象

1、2011 年 5 月 27 日（股权登记日）下午 A 股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东均有权参加 2010 年年度股东大会、A 股类别股东大会；不能亲自

出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事、高级管理人员；公司律师。

## 二、会议审议事项

### （一）公司 2010 年年度股东大会

#### 普通决议案：

1. 审议及批准本公司 2010 年度董事会工作报告。
2. 审议及批准本公司 2010 年度监事会工作报告。
3. 审议及批准本公司 2010 年度经审计的根据中国企业会计准则编制的财务报告及经审核的根据国际财务报告准则编制的财务报告。
  - (1) 审议及批准本公司 2010 年度经审计的根据中国企业会计准则编制的财务报告；及
  - (2) 审议及批准本公司 2010 年度经审核的根据国际财务报告准则编制的财务报告。
4. 审议及批准本公司 2010 年度财务决算报告。
5. 审议及批准本公司 2011 年度财务预算报告。
6. 审议及批准本公司 A 股 2010 年年度报告的全文及摘要。

7. 审议及批准本公司 H 股 2010 年年度报告。
8. 审议及批准聘请 2010 及 2011 年度本公司核数师。
  - (1) 审议及批准聘任天职国际会计师事务所有限公司为本公司截至 2011 年 12 月 31 日止年度之境内核数师；
  - (2) 审议及批准追认毕马威会计师事务所为本公司截至 2010 年 12 月 31 日止年度之国际核数师；
  - (3) 审议及批准聘任毕马威会计师事务所为本公司为截至 2011 年 12 月 31 日止年度之国际核数师；及
  - (4) 授权本公司董事会审计委员会厘定计算境内及国际核数师报酬的原则，以及授权本公司管理层根据已确定的原则厘定彼等的具体的报酬。
9. 审议及授权中联重科融资租赁（中国）有限公司为开展融资租赁业务进行不超过人民币 80 亿元融资。
10. 审议及授权中联重科融资租赁（北京）有限公司为开展融资租赁业务进行不超过人民币 120 亿元融资。
11. 审议及批准本公司向有关银行申请不超过人民币 1,000 亿元的信贷及融资。
12. 审议及批准为中联重科国际贸易（香港）有限公司的贷款提供不超过人民币 10.5 亿元的担保。

13. 审议及批准采纳本公司《股东大会议事规则》。
14. 审议及批准采纳本公司《董事会议事规则》。
15. 审议及批准采纳本公司《监事会议事规则》。
16. 审议及批准采纳本公司《H股关联交易管理办法》。
17. 审议及批准采纳本公司《关联交易决策制度》。

**特别决议案：**

1. 审议及批准变更本公司名称及相应修订本公司《章程》：
  - (1) 审议及批准本公司名称由「长沙中联重工科技发展股份有限公司」(Changsha Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Development Co., Ltd) 变更为「中联重科股份有限公司」(Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.)；及
  - (2) 审议及批准由于建议更改本公司之名称而相应修订本公司《章程》。
2. 审议及批准本公司 2010 年度利润分配预案：
  - (1) 审议及批准以本公司 2011 年 3 月 28 日的总股本为基数宣派末期股利每股人民币 0.26 元 (含税)，共计约人民币 15.41 亿元；

- (2) 审议及批准以本公司 2011 年 3 月 28 日本公司 5,927,656,962 股的总股本为基数,每股普通股增派 0.3 股红股,新增普通股共计 1,778,297,089 股,总计面值约人民币 17.78 亿元,转自资本公积金。资本公积金转增股本所产生的零碎股份将按照本公司股票上市地证券交易所和结算公司相关规则处理,该等处理可能导致资本公积金转增股本预案实施后的实际转增股本总金额和转股总数量与前述预计数量存在细微差异;及
- (3) 授权董事长詹纯新博士或其授权人在公司报请监管机构核准公司章程过程中,根据监管机构提出的修改要求,对公司章程作其认为必须且适当的相应修改,及办理一切手续。
3. 审议及批准授予董事会发行本公司新股一般性授权: 作为特殊事项,授权本公司董事会根据市况和本公司需要而决定本公司应否个别或同时配发、发行和处理内资股和境外上市外资股份(「H 股」),前提是涉及的内资股和 H 股各自的数目不得多于本特别决议案获通过之日本公司的已发行内资股或 H 股各自的 20%。然而,虽然董事会已获授一般授权,凡发行新内资股的,一律应根据相关的中国法律和法规,由股东于股东大会另行批准。

特别决议案内容如下:

- (1) 在遵守下述第 (3)及(4)段的条件的前提下,根据中华人民共和国(「中国」)《公司法》(「中国公司法」)和本公司股份各个上市地有关监管规定(不时修订),一般及无条件授权董事会行使本公司的一切权力,在「有关期间」内配发、发行及处理新股,及决定配发及发行新股的条款及条件,包括但不限于以下条款:
- a 拟发行的新股的类别及数目;
  - b 新股的定价方式和/或发行价格(包括价格区间);
  - c 开始及结束新股发行的日期;
  - d 向现有股东发行的新股的类别及数目; 及
  - e 作出或授予可能需要行使该等权力的建议、协议及购股权。
- (2) 上述第(1)段所述的批准将授权本公司董事会,于「有关期间」内作出或授予需要或可能需要于「有关期间」结束后行使该等权力的建议、协议及选择权。
- (3) 除根据供股(定义见下文)或任何购股权计划或类似安排所规定购买本公司股份之权利而发行之股份外,董事会根据第(1)段所述批准有条件或无条件配发及发行(不论是否根据选择权或以其它方式)的新内资股和新

H 股的面值总额，各自不得超过通过本决议案当日本公司已发行的内资股和 H 股的 20%。

(4) 在行使第 (1) 段所授权力时，董事会必须：(a) 遵守中国《公司法》及本公司股份上市地的有关监管规定(经不时修订)；及 (b) 取得中国证券监督管理委员会和中国其它相关政府部门的批准。

(5) 就本决议案而言：

「有关期间」指本决议案通过之日起至下列三者中较早日期止的期间：

- a 本决议案获通过之日后十二个月届满时；
- b 本公司下届周年股东大会结束时；或
- c 本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤回或修订本决议案所述授权时。

「供股」指本公司所有股东（任何居住于法律上不容许本公司向该股东提出该等股份配发或发行的建议的股东除外）及（在适当的情况下）有资格获配发或发行本公司股份之其它股本证券持有人，按其现时所持有的股份或其它股本证券的比例（唯无需顾及碎股权利）配发或发行本公司股份或其它将会或可能需要股份配发和

发行的证券。

- (6) 在中国有关部门批准的前提下及根据《公司法》，授权董事会于根据上文第（1）段行使权力时将本公司注册资本增至所需数额。
- (7) 授权董事会在不违反有关法律、行政法规、本公司股份上市地的监管规定（经不时修订）和《章程》的情况下，为完成配发、发行及上市新股签署必要文件、办理必要手续及采取其它必要行动。
- (8) 在中国有关部门批准的前提下，授权董事会在完成配发及发行新股后，根据本公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时本公司股权结构的实际情况，对本公司的《章程》的有关内容作出适当及必要的修订，以反映本公司股本结构及注册资本根据此项授权而产生的变动。

上述特别决议案需获得出席 2010 年年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）公司 2010 年年度 A 股类别股东大会

特别决议案：

- 1. 审议及批准本公司 2010 年度利润分配预案：



- (1) 审议及批准以本公司 2011 年 3 月 28 日的总股本为基数宣派末期股利每股人民币 0.26 元（含税），共计约人民币 15.41 亿元；
- (2) 审议及批准以本公司 2011 年 3 月 28 日本公司 5,927,656,962 股的总股本为基数，每股普通股增派 0.3 股红股，新增普通股共计 1,778,297,089 股，总计面值约人民币 17.78 亿元，转自资本公积金。资本公积金转增股本所产生的零碎股份将按照本公司股票上市地证券交易所和结算公司相关规则处理，该等处理可能导致资本公积金转增股本预案实施后的实际转增股本总金额和转股总数量与前述预计数量存在细微差异；及
- (3) 授权董事长詹纯新博士或其授权人在公司报请监管机构核准公司章程过程中，根据监管机构提出的修改要求，对公司章程作其认为必须且适当的相应修改，及办理一切手续。

上述特别决议案需获得出席 2010 年年度 A 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案的相关内容已于 2011 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）进行了披露。

### 三、现场股东大会会议登记及参加方法

#### (一) 登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

#### (二) 登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省长沙市银盆南路 361 号长沙中联重工科技发展股份有限公司证券部

邮政编码：410013

联系电话：0731-88923908

传 真：0731-88923904

联系人： 朱亮苏 胡昊

#### (三) 登记时间：

2011 年 6 月 2 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00；

(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

### 五、其他事项

#### 1、会议联系方式

联系电话： 0731-88923908

传 真： 0731-88923904

联系人：朱亮苏 胡昊

通讯地址：湖南省长沙市银盆南路 361 号长沙中联重工科技发展  
股份有限公司证券部

邮政编码：410013

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件：

公司第四届董事会第二次会议决议及独立董事意见。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月十八日

附件：

### 授权委托书

兹全权委托            先生/女士代表我单位/个人出席长沙中联重工科技发展股份有限公司 2010 年年度股东大会、A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字或盖章）

委托人身份证号码

委托人持股数

委托人股东账号

受托人姓名

受托人身份证号码

委托日期