

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2011-027号

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第四届董事会 2011 年度第四次临时会议决议公告

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。

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2011年度第四次临时会议于2011年8月25日15时至16时在长沙市银盆南路361号第11号会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议案：

1、《关于境外子公司在境外发行债券的议案》

(1) 发债主体

公司在境外设立的间接全资控股的子公司。

(2) 发债币种

本次发债币种为美元。

(3) 发债额度

不超过15亿美元，具体发行额度将根据美元债券市场情况确定。

(4) 发债期限

不超过10年，具体期限将根据对债券市场环境分析确定。

(5) 发行利率

固定利率，最终依询价确定

(6) 发行价格

最终依询价确定

(7) 发债担保方式

长沙中联重工科技发展股份有限公司提供担保

(8) 发行对象

机构投资者

(9) 融资用途

一般企业用途

(10) 担保范围

债券本金、利息以及实现主债权的费用

(11) 担保期限

受限于发行人满足美元债券项下的所有支付义务，担保期限不超过债券发行期限。

(12) 上市地点

债券拟于新加坡交易所有限公司上市。

(13) 授权事宜

为保证此次发行顺利进行，董事会提请股东大会批准及授权公司董事会及董事会授权之人士与境外子公司全权处理与本次发行债券有关的一切事宜（以下简称“授权事项”），包括（但不限于）：

(1) 批准境外子公司为发行债券的主体，并按市场情况确定发行规模；

(2) 批准长沙中联重工科技发展股份有限公司为发行债券提

供担保；

(3) 批准及授权公司董事会和境外子公司确定具体发行方案，包括但不限于：发债主体、担保方式、债券面值、发行时机、发行规模、发行价格、发行期限、发行利率、还本付息的期限及是否分期发行、是否设置回售条款和赎回条款、发行人承诺条款、承销安排等与本次发行及担保有关的一切事宜；

(4) 批准及授权就本次发行及担保作出的所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，编制及向监管部门报送有关申请文件，取得监管部门的批准，并根据监管部门的意见对本次债券发行及担保方案进行调整，代表公司向相关监管机构申请办理本次发行及担保相关的审批、登记、备案、报告等手续，签署与本次发行及担保相关的所有必要的法律文件包括但不限于购买协议以及合约/契据，办理债券的注册、上市手续）；

(5) 在公司董事会和境外子公司已就本次发行及担保作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；

(6) 如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行及担保的具体方案等相关事项进行相应调整；

(7) 根据适用的监管规定进行相关的信息披露；及

(8) 全权代表公司办理本次债券发行相关的其它事宜。

公司董事会拟在获得股东大会批准及授权上述授权事项的基础上，授权公司董事长兼首席执行官詹纯新先生以及董事长所授权之人

士行使上述股东大会授权所授予的权力，具体办理上述授权事项及其他可由董事会授权的与本次发行债券有关的事务。

本次发行债券事项自股东大会批准之日起24个月内有效。本次授权的期限自股东大会批准之日起至本次发行债券的股东大会决议失效或上述授权事项办理完毕之日止（视届时是否已发行债券而定）。

本议案须经股东在股东大会上以特别决议批准及取得有关监管部门的批准后方可进行。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、《关于终止部分募投项目投入的议案》

拟终止投入原“散装物料输送成套机械研发与技术改造项目”

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、《关于将部分募投项目资金补充流动资金的议案》

为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，追求股东利益最大化，公司拟将终止的原“散装物料输送成套机械研发与技术改造项目”资金合计51,857.40万元（含募集资金专户利息收入645.72万元）全部补充公司流动资金。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

为有利于募集资金投资项目的顺利推进，加快项目建设进度，公司对“环保型沥青混凝土再生成套设备产业化项目”实施地点进行变

更，由长沙麓谷工业园变更为长沙望城经济开发区，前述变更不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《关于召开2011年度第一次临时股东大会的提案》

公司定于2011年10月11日9:30在长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅召开2011年度第一次临时股东大会。

A股股权登记日：2011年9月28日

H股股权登记日：2011年9月10日

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一一年八月二十六日