

## 中联重科股份有限公司 第四届董事会 2012 年度第一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。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”或“中联重科”）第四届董事会2012年度第一次临时会议于2012年2月24日8时至9时在长沙市银盆南路361号公司第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，公司监事会主席曹永刚先生、监事刘驰先生、职工监事罗安平先生、高级总裁张建国先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士、董事会秘书申柯先生亦列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

### 一、《关于投资设立全资子公司的议案》

为环卫机械产业战略发展需要，中联重科拟以现金形式出资人民币21亿元，设立一家全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司（以下简称“环卫机械公司”，公司名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）。公司拟设立的环卫机械公司注册资本为人民币21亿元，中联重科持有100%股权。董事会授权中联重科管理层及管理层进一步授权之人士办理与设立环卫机械公司相关的注册登记等一切手续和事宜。

**审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。**

### 二、《关于公司向全资子公司转让资产的议案》

为环卫机械产业战略发展需要，在中联重科的全资子公司环卫机械

公司设立完成后，中联重科将向环卫机械公司转让与环卫机械业务相关的资产，转让价格为该等资产截至2012年1月31日的账面值合计人民币约194,328万元。

董事会授权中联重科管理层及管理层进一步授权之人士办理与前述资产转让相关的一切手续和事宜，包括但不限于协议签署、资产的转让和过户手续等。

**审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。**

特此公告。

中联重科股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年二月二十五日