

中联重科股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2012年3月15日上午11点在长沙市银盆南路361号中联科技园第11号会议室召开。本次会议应到监事三名，实到3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席曹永刚先生主持了本次会议，会议就《公司A股2011年年度报告及摘要》、《公司H股2011年年度报告》等议案进行了审议，并形成如下决议：

1、《公司2011年度监事会工作报告》

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

2、《关于聘请2012年度财务决算审计机构的议案》

**(1) 聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度境内
审计机构**

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

(2) 聘任毕马威会计师事务所为公司2011年度国际核数师

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

**(3) 提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授
权管理层根据确定的原则决定具体报酬。**

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、《公司 2011 年度中国审计报告及国际核数师报告》

(1) 2011 年度中国审计报告

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 2011 年度国际核数师报告

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、《公司 2011 年度财务决算报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、《公司 2012 年度财务预算报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、《公司 2011 年度利润分配预案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7、《公司 A 股 2011 年年度报告及摘要》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、《公司 H 股 2011 年年度报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9、《公司 H 股 2011 年度初步业绩公告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10、《公司 2011 年度社会责任报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

11、《公司 2011 年度内部控制评价报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

12、《公司关于对控股公司提供担保的议案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

13、《关于会计估计变更的议案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

14、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

15、《关于变更部分募投项目的议案》

(1) 终止投入原“社会应急救援系统关键装备产业化项目”中的环卫机械项目（截至目前，公司尚未以募集资金投入环卫机械项目），并将其募集资金合计 20,900 万元补充流动资金。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) “中大型挖掘机产业升级项目”中的募集资金 15,000 万元投向“渭南工业园建筑起重机生产基地建设项目”。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

以上第 1、2、3、4、5、6、7、8、12、15 项议案尚需提交公司股东大会审议。

中联重科股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月十六日