

中联重科股份有限公司 关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知

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。

经中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第四董事会 2012 年度第四次临时会议审议通过，公司决定于 2012 年 8 月 30 日召开 2012 年度第一次临时股东大会，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：2012年8月30日9：30

（二）股权登记日：2012年8月23日

（三）现场股东会议召开地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：本次股东会议采取会议现场投票的方式。

（六）出席对象

1、2012年8月23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2012年度第一次临时股东大会；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）；本公司的境外H股股东另行通知。

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）提案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

以上议案为特别决议案，须获得出席公司2012年度第一次临时股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）披露情况

上述议案的相关内容已于2012年7月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<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 号中联重科股份有限公司董秘办公室

邮政编码：410013

联系电话：0731-88788432

传 真：0731-88923904

联系人：朱亮苏 胡昊

(三) 登记时间：

2012年8月29日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00

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。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0731-88788432

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号中联重科股份有限公司
董秘办公室

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。

五、备查文件

公司第四届董事会2012年度第四次临时会议决议

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十四日

附件

授权委托书

本人（本公司）作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托
_____先生/女士代表本人（本公司）出席公司 2012
年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

投票指示：

特别决议案		赞成	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》			
注 1、上述审议事项，委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。				
委托人（法人股东加盖公章）：		委托人身份证号码：		
委托人持股数：		委托人股东帐号：		
受托人姓名：		受托人身份证号码：		
委托期限：				
委托日期：				