

中联重科股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2012年8月30日14:30—15:30在长沙市银盆南路361号中联科技园第十一号会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到董事七名，实到董事七名，公司监事、副总裁兼财务负责人洪晓明女士、董事会秘书申柯先生列席了本次会议，本次会议由董事长詹纯新先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《公司2012年半年度报告及摘要》

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、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

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
二〇一二年八月三十一日