

## 中联重科股份有限公司 第四届董事会 2012 年度第六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”）第四届董事会2012年度第六次临时会议于2012年12月28日以现场会议与电话会议相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事六名，实际参加表决董事六名，董事邱中伟先生回避表决。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《关于收购子公司股权暨关联交易的议案》：

为进一步推进公司国际化发展战略，做强做大公司主业，中联重科股份有限公司拟通过控股子公司 Zoomlion Overseas Investment Management (H.K) Co., Limited（中文名“中联海外投资管理公司”，以下简称“中联海外投资”）出资 132,498,654.71 美元收购控股子公司 Zoomlion CIFA (H.K) Holdings Co., Ltd (以下简称“香港 CIFA 公司”)的其他股东持有的 22.84%股权，包括：Mandarin Capital Partners 通过特殊目的公司 ACE CONCEPT HOLDINGS LIMITED 持有的 8.94% 股权、高盛集团有限公司通过子公司 GS HONY HOLDINGS I LTD 持有的 12.77% 股权、CIFA 公司管理层持有的 1.13%股权；出资 103,257,040.59 美元收购 Hony

Capital Fund 2008, L.P.及 Hony Capital Fund III, L.P.(是弘毅投资下属的两期基金，以下简称“弘毅投资旗下基金”)所持有的 SUNNY CASTLE INTERNATIONAL LIMITED (以下简称“SUNNY CASTLE”) 100%的股权，而 SUNNY CASTLE 是弘毅投资旗下基金的特殊目的公司，直接持有香港 CIFA 公司 17.84%股权。通过上述交易（以下简称“本次交易”），中联海外投资将拥有香港 CIFA 公司 100%的股权。

关联董事邱中伟先生回避表决。本议案不需提交股东大会审议。

审议结果：表决票6票，赞成票6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  
二〇一二年十二月二十九日