

中联重科股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2013年3月28日9:30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结合电话会议的方式召开。本次会议应到董事7名，实到7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、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。詹纯新董事长主持了本次会议，会议就《公司A股2012年年度报告及摘要》、《公司H股2012年年度报告》等议案进行了审议，并形成如下决议：

1、《公司2012年度CEO工作报告》

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、《公司2012年度董事会工作报告》

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

3、《关于聘请2013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为公司2013年度境内审计机构

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) 聘任毕马威会计师事务所为公司2013年度国际核数师

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3) 授权管理层根据董事会审计委员会确定的原则决定具体报酬。2012 年度，天职国际会计师事务所的财务决算审计报酬为 248 万元，毕马威会计师事务所的财务决算审计报酬为 1075 万元。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、《公司 2012 年度财务决算报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、《公司 2012 年度利润分配预案》

经审计，中联重科股份有限公司 2012 年度（母公司）共实现净利润 6,503,202,770.54 元，提取法定盈余公积金 650,320,277.05 元，加期初未分配利润 10,347,212,170.43 元，扣除实施 2011 年度利润分配的现金红利 1,926,488,512.50 元，公司可供股东分配的利润为 14,273,606,151.42 元。公司拟以总股本 7,705,954,050 股为基数，向全体股东实施如下分配预案：每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税）。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、《公司 A 股 2012 年年度报告及摘要》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7、《公司 H 股 2012 年年度报告》

(1) 《公司 H 股 2012 年年度报告》

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) 授权董事长对公司 H 股 2012 年年度报告作进一步修订及签署，并决定具体公告时间

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、《公司 H 股 2012 年度初步业绩公告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9、《公司 2012 年度社会责任报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10、《公司 2012 年度内部控制评价报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

11、《公司关于授权中联重科融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁业务的议案》

授权该公司拥有向有关金融机构办理基于租赁业务及获得本有效期内新增不超过 200 亿元授信额度的权力，并同意在该授信额度下出具对设备的回购承诺，并对租赁公司在合作过程中未恰当履行合同要求的职责造成的损失承担连带担保责任。

该授权有效期为自 2013 年 5 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

12、《公司关于授权中联重科融资租赁（北京）有限公司开展融资租赁业务的议案》

授权该公司拥有向有关金融机构办理基于租赁业务及获得本有效期内新增不超过 200 亿元授信额度的权力，并同意在该授信额度下出具对设备的回购承诺，并对租赁公司在合作过程中未恰当履行合同要求的职责造成的损失承担连带担保责任。

该授权有效期为自 2013 年 5 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

13、《公司关于向有关金融机构申请信用（授信）业务的议案》

公司拟向有关金融机构申请信用（授信）业务，总规模不超过 1400 亿元，包括：流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、各类保函

等相关业务。并授权本公司董事长詹纯新先生代表本公司与有关金融机构签署相关开户文件、预留印鉴，签订信用（授信）业务相关文件。该委托无转委托权。

该授权有效期为自 2013 年 5 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

14、《公司关于对控股公司提供担保的议案》

公司拟对控股公司中联重科国际贸易（香港）有限公司及中联重科融资租赁（香港）有限公司、中联重科新加坡投资控股有限公司及中联重科卢森堡投资控股有限公司提供总额不超过等值人民币 50 亿元的担保。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

15、《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

16、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

公司拟对“全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设项目”中“工程机械再制造中心建设项目”的实施地点进行变更，由长沙麓谷工业园变更为长沙麓谷工业园、长沙望城工业园以及长沙泉塘工业园，前述变更不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

17、《关于终止挂牌出售子公司股权的议案》

挂牌出售公告期内，无意向受让方向湖南省联合产权交易所递交受让申请，因此，公司决定终止挂牌出售本公司的全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司 80%的股权。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

18、《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》

公司第四届董事会2013年度第二次临时会议审议通过了《中联重科股票期权和限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，为了进一步完善该计划，董事会同意对《中联重科股票期权和限制性股票激励计划（草案）》部分条款进行修改，并形成《中联重科股票期权和限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。本次修改主要包括以下内容：

（一）截至2013年3月28日，鉴于《中联重科股票期权和限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象（共6名）发生离职，不再满足成为股权激励对象的条件，公司董事会对激励对象名单进行调整。经调整后，公司首次授予股票期权的激励对象从1,549人调整为1,543人，授予限制性股票的激励对象人数不变。

股票期权、限制性股票的分配情况如下表：

序号	姓名	职务	股票期权			限制性股票			合计占目前总股本的比例
			获授的期权激励(万股)	占授予期权总数的比例	占目前总股本的比例	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例	
1	詹纯新	首席执行官	276.67	1.760%	0.036%	369.89	5.000%	0.048%	0.084%
2	熊焰明	副总裁	184.48	1.174%	0.024%	289.38	3.912%	0.038%	0.062%
3	张建国	高级总裁	184.48	1.174%	0.024%	289.38	3.912%	0.038%	0.062%
4	苏用专	副总裁	184.48	1.174%	0.024%	289.38	3.912%	0.038%	0.062%
5	陈晓非	副总裁	184.48	1.174%	0.024%	289.38	3.912%	0.038%	0.062%
6	方明华	高级总裁	147.58	0.939%	0.019%	231.50	3.129%	0.030%	0.049%
7	杜幼琪	高级总裁	147.58	0.939%	0.019%	231.50	3.129%	0.030%	0.049%
8	王玉坤	首席信息官	147.58	0.939%	0.019%	231.50	3.129%	0.030%	0.049%
9	何文进	副总裁	147.58	0.939%	0.019%	231.50	3.129%	0.030%	0.049%

序号	姓名	职务	股票期权			限制性股票			合计占目前总股本的比例
			获授的期权激励(万股)	占授予期权总数的比例	占目前总股本的比例	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例	
10	孙昌军	副总裁	147.58	0.939%	0.019%	231.50	3.129%	0.030%	0.049%
11	洪晓明	副总裁	147.58	0.939%	0.019%	231.50	3.129%	0.030%	0.049%
12	申柯	董事会秘书	147.58	0.939%	0.019%	231.50	3.129%	0.030%	0.049%
13	刘权	执行董事	110.69	0.704%	0.014%	173.63	2.347%	0.023%	0.037%
14	殷正富	高级总裁	110.69	0.704%	0.014%	173.63	2.347%	0.023%	0.037%
15	郭学红	副总裁	110.69	0.704%	0.014%	173.63	2.347%	0.023%	0.037%
16	陈培亮	副总裁	110.69	0.704%	0.014%	173.63	2.347%	0.023%	0.037%
17	李江涛	副总裁	73.79	0.469%	0.010%	115.75	1.565%	0.015%	0.025%
18	何建明	高级总裁	73.79	0.469%	0.010%	115.75	1.565%	0.015%	0.025%
19	许武全	高级总裁	73.79	0.469%	0.010%	115.75	1.565%	0.015%	0.025%
20	王春阳	高级总裁	73.79	0.469%	0.010%	115.75	1.565%	0.015%	0.025%
21	核心关键技术及管理 人员共 1523 人		11,362.52	72.280%	1.475%	3,092.25	41.800%	0.400%	1.875%
22	预留部分		1,572.02	10.000%	0.204%	—	—	—	0.204%
合计 (1543 人)			15,720.15	100.000%	2.040%	7,397.72	100.000%	0.960%	3.00%

注：表中个别合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该等差异系四舍五入所造成的。

(二) 对《中联重科股票期权和限制性股票激励计划（草案）》第三章第六条第（二）款股票期权总成本测算进行修订。具体内容如下：

“根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司于2013年3月28日选择Black-Scholes模型对本次股权激励计划中授予的股票期权的公允价值进行了预测算（本计划使用Black-Scholes模型暂未考虑漏出、股利支付等影响），公司每份股票期权价值为1.65元，首次授予的14,148.13万份股票期

权的成本为23,344.42万元。授权时，公司将进行正式测算。

根据上述测算，首次授予的股票期权成本摊销预测如下：

年度	2013年	2014年	2015年	2016年	合计
各年摊销成本（万元）	10,816.25	8,333.74	3,563.81	630.62	23,344.42

注：计算时假设：1、公司本次股权激励计划的业绩指标可以实现；2、被激励对象全部行权。”

修改原因及主要依据为：根据《企业会计准则第11号—股份支付》关于Black-Scholes模型中预计波动率可考虑因素的相关规定，选取了在与期权的预计期限（考虑期权剩余期限和预计提早行权的影响）大体相当的最近一个时期内企业股价的历史波动率，同时剔除因特定原因剧烈变动影响。公司认为，修改后的参数取值更符合公司的实际情况，更能代表对相关数据的最佳估计。

（三）对《中联重科股票期权和限制性股票激励计划（草案）》第四章第六条第（一）款限制性股票对公司经营业绩的影响进行修订。具体内容如下：

“按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据上述测算，本次授予的限制性股票总成本为15,330.91万元，成本摊销预测如下：

年度	2013年	2014年	2015年	2016年	合计
各年摊销成本（万元）	8,342.15	5,296.14	1,489.50	203.13	15,330.91

注：计算时假设：1、公司本次股权激励计划的业绩指标可以实现；2、被激励对象全部解锁。

根据上述测算，本次股权激励计划授予的股票期权与限制性股票合计需摊销的成本预测如下：

年度	2013年	2014年	2015年	2016年	合计
各年摊销成本（万元）	19,158.39	13,629.88	5,053.30	833.75	38,675.33

修改原因及主要依据为：考虑限制性股票因锁定期产生流动性受限影响，限制性股票激励成本=公开发行股票价值-因流动性缺乏折扣-员工认购对价。因流动性缺乏的折扣选择亚式看跌期权测算结果。公司认为，修改后的计算更符合股票的特性及实际情况，更能代表对相关数据的最佳估计。

（四）按照2013年3月29日作为草案修订稿公告日重新计算了股票期权和限制性股票授予价格。本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为8.90元，限制性股票的授予价格为4.28元。股票期权和限制性股票授予价格的确定方法如下：

1) 首次授予的股票期权的行权价格取下列价格中的较高者：

本激励计划草案修订稿（摘要）公布前一个交易日的公司标的股票收盘价 8.18 元；

本激励计划草案修订稿（摘要）公布前 30 个交易日公司标的股票算术平均收盘价 8.90 元。

2) 限制性股票授予价格的确定方法为：授予价格依据本计划草案修订稿（摘要）公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）8.55元的50%确定，

为每股4.28元。

公司董事詹纯新先生、刘权先生对本议案回避表决。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

19、《关于召开公司 2012 年年度股东大会的提案》

(1) 提议于 2013 年 6 月 30 日前召开 2012 年年度股东大会审议相关议案

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 授权董事长决定 2012 年年度股东大会具体会议时间及披露《2012 年年度股东大会通知》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

以上第 2、3、4、5、6、7、11、12、13、14、18 项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一三年三月二十九日