

中联重科股份有限公司 第四届监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”）第四届监事会第六次会议于2013年3月28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，实到三名。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有限公司为公司2013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2013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、《公司2012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

4、《公司 2012 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

5、《公司 A 股 2012 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

6、《公司 H 股 2012 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

7、《公司 H 股 2012 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

8、《公司 2012 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

9、《公司 2012 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

10、《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

11、《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

12、《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》

监事会经讨论审议，通过了公司《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，并对激励对象名单进行核查。

监事会认为：公司股权激励计划激励对象名单确定的董事、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存

在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励事项有关备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规定的激励对象条件，符合公司股权激励计划（草案修订稿）规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

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、10、12 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇一三年三月二十九日