

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2013-035号

中联重科股份有限公司 第四届董事会 2013 年度第四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“本公司”）第四届董事会2013年度第四次临时会议于2013年8月13日9:00—11:00以通讯方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，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H股持续关连交易的议案》。

东风汽车公司持有本公司的子公司湖南中联重科车桥有限公司11.14%股权，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，东风汽车公司为本公司关连人士（按照<深圳证券交易所上市规则>规定，东风汽车公司不构成本公司关联人士）。为了维护公司正常生产经营，本公司与东风汽车公司及其子公司就持续关连交易事宜签订框架销售协议及框架采购协议，订立2013年度至2015年度的关连交易上限，并授权董事长代表本公司订立、签署或修改框架销售协议及框架采购协议。

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
二〇一三年八月十四日