

## 中联重科股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2013年8月28日在长沙以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，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。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《2013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  
二〇一三年八月二十九日