

## 中联重科股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2014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2013年年度报告及摘要》、《公司H股2013年年度报告》等议案进行了审议，并形成如下决议：

1、《公司2013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、《公司2013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

3、《公司2013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

4、《未来三年（2014—2016年）股东回报规划》

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2013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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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、《关于撤销公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）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

以上第 1、2、3、4、5、6、10 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  
二〇一四年三月二十九日