

中联重科股份有限公司 第四届董事会 2014 年度第二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“中联重科”或“公司”）第四届董事会2014年度第二次临时会议于2014年6月11日上午9:30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。会议审议并通过了下列议案：

1、《关于聘请 2014 年度审计机构的议案》

(1) 聘任天职国际会计师事务所为公司2014年度境内财务审计机构及内部控制审计机构；

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2014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) 提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。2013 年度，公司向天职国际支付财务决算审计报酬为 290 万元，内部控制审计报酬为 52 万元，向毕马威支付财务决算审计报酬为 1,425 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

2、《关于开展金融衍生品业务的议案》

公司开展套期保值的金融衍生品业务，业务名义本金不超过人民币 20 亿元，在该额度内循环操作。且在任一时间点，衍生品业务名义本金与理财业务名义本金合计不超过公司净资产的 10%。

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、《金融衍生品业务内部控制制度》

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、《关于聘任高级管理人员的议案》

公司聘任黄群女士（简历见附件）为公司副总裁，以上职务任期自 2014 年 6 月 11 日至本届董事会任期结束止。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

上述第 1 项议案须提交 2013 年年度股东大会审议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一四年六月十二日

附：黄群女士简历：

女，1966年出生，于1988年获大连理工大学起重运输与工程机械专业学士学位，于2000年获建设部授予高级工程师职称。

黄女士于1999年8月至2001年12月任中联重科机电工程部机构厂副厂长，于2002年1月至2006年1月历任中联重科制造公司车间主任、采购部经理、经理，于2006年1月至今任中联重科建筑起重机械分公司总经理，于2013年6月至今兼任公司控股子公司Zoomlion ElectroMech India Private Limited董事长；黄女士曾于2003年获“中国机械工业部优秀车间主任”称号；于2012年获“湖南省企业管理现代化创新成果一等奖”；于2013年获“湖南省优秀企业家”称号。

黄群女士与公司、湖南省国资委及其他股东不存在关联关系，没有持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。