

## 中联重科股份有限公司 第四届董事会 2014 年度第三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年度第三次临时会议于2014年8月15日9:00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。会议审议并通过了《关于竞购奇瑞重工股份有限公司18亿股股份的议案》：

奇瑞重工股份有限公司 18 亿股股份于 2014 年 7 月 21 日在安徽长江产权交易所有限公司公开挂牌转让，挂牌价格为人民币 208,800 万元，挂牌截止日期为 2014 年 8 月 15 日。根据公司的发展战略，为促进农业机械业务快速发展，公司拟以挂牌价人民币 208,800 万元参与竞购奇瑞重工股份有限公司 18 亿股股份。同时，公司董事会授权公司董事长及其授权人士全权办理本次竞购及受让标的股份涉及的一切具体事项，包括但不限于办理本次竞购相关事宜、确定及签署相关协议及其他一切必要文件、办理相关报批和登记的具体事宜。

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  
二〇一四年八月十六日