

中联重科股份有限公司 第四届董事会 2014 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“中联重科”或“公司”）第四届董事会2014年度第四次临时会议于2014年9月12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《关于投资设立财务公司的议案》：

公司拟与全资控股公司 Zoomlion Cifa (Hong Kong) Holdings Limited（以下简称“Zoomlion Cifa”）共同投资设立中联重科集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）。财务公司注册资本为 15 亿元人民币，其中公司出资 11.25 亿元，占注册资本的 75%，Zoomlion Cifa 出资 3.75 亿元，占注册资本的 25%。

根据中国银行业监督管理委员会《申请设立企业集团财务公司操作规程》（以下简称《操作规程》）的规定，中联重科同意财务公司引进金融类高级管理人员和风险管理专业人员。

根据《操作规程》的规定，成立后的财务公司在运营过程中出现支付困难时，中联重科承诺增加资本金，以保证财务公司业务的正常开展。

董事会授权中联重科管理层及管理层进一步授权之人士办理与设立中联重科集团财务有限公司相关的注册登记等一切手续和事宜。

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
二〇一四年九月十三日