

## 中联重科股份有限公司 第四届董事会 2014 年度第五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“公司”）第四届董事会 2014 年度第五次临时会议于 2014 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《公司 2014 年第三季度报告》。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

公司独立董事刘长琨先生因个人年龄原因，将不再履行公司独立董事及董事会审计委员会委员职务。为符合相关监管要求并保证审计委员会平稳高效运作，公司对董事会审计委员会委员做出调整，选举公司独立董事王志乐先生担任审计委员会委员。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于公司会计政策变更的议案》

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 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  
二〇一四年十月三十一日