

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2014-039号

中联重科股份有限公司 第四届监事会 2014 年度第二次临时会议决议公告

本公司及监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第四届监事会2014年度第二次临时会议于2014年10月30日以通讯方式召开，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、《公司2014年第三季度报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于公司会计政策变更的议案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇一四年十月三十一日