

# 中联重科股份有限公司

## 2014年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

我们作为中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，在2014年度（以下简称“本年度”）工作中，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将本年度独立董事履行职责情况汇报如下：

### 一、出席会议情况

本年度公司共计召开七次董事会（含通讯表决会议），召开股东大会一次。会议的召集召开程序符合规定，合法有效，我们对公司董事会会议各项议案及公司其他事项没有提出异议。

独立董事出席会议情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘长琨	6	0	6	0	0	否
钱世政	7	1	6	0	0	否
王志乐	7	1	6	0	0	否
连维增	7	0	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数			1			

作为独立董事，同时作为公司董事会专业委员会的成员，我们运用经济、管理、会计、法律等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，认真履行董事会专业委员会委员职责，对公司财务报表的审计和审阅、重大投资项目等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了独立意见。

## 二、发表独立意见的情况

本年度，我们详细了解公司运作情况，对公司相关事项情况进行核查和监督，并发表独立意见：

发表时间	事项	意见类型
2014年3月28日	《公司2013年度内部控制评价报告》、《关于撤销股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）的议案》、《关于对控股公司提供担保的议案》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于使用闲置自有资金购买短期银行理财产品的议案》	同意
2014年6月11日	《关于聘请2014年度审计机构的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》	同意
2014年8月15日	《关于竞购奇瑞重工股份有限公司18亿股股份的议案》	同意
2014年8月29日	《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》	同意
2014年10月30日	《关于会计政策变更的议案》	同意

## 三、保护投资者权益方面所做的工作

（一）现场检查工作方面，我们现场考察了公司于2014年上半年完成收购的德国M-TEC公司在湖南汉寿工业园内的主机制造基

地,听取了管理层的工作汇报,我们对公司管理层吸纳国外高端技术,快速整合资源并发挥协同效应的效果表示赞赏,在收购M-TEC后短短的时间内可开始生产,并做好了很细致的工作,在压力巨大的年头还能提升净利润率,实属难能可贵。因此我们认为此次收购非常成功,希望管理团队继续保持这种良好的精神面貌,再创佳绩。



(二) 对公司治理结构及经营管理方面,我们调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况,运用自身的知识背景,为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。

(三) 对公司的定期报告及其他事项,我们事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核,提出客观、公正的意见和建议,在此基础上,独立、客观、审慎地行使表决权,并监督公司信息披露的真实、准确、完整,切实保护股东利益。

(四) 积极学习相关法律法规和规章制度,参加新法律法规的培

训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。

#### 四、其他工作情况

(一)、本年度无提议召开董事会的情况；

(二)、本年度无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

(三)、本年度无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益，我们将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

特此报告，请予审议。

**独立董事签名：**

钱世政

王志乐

连维增

二〇一五年三月二十七日