

中联重科股份有限公司

关于开展维护公司股价稳定工作的公告

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，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2013年以来，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）积极推进战略转型，并已初见成效。基于对公司未来持续、稳定、健康发展的信心，继2008年9月、2013年6月的两次增持后，公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理人员于2015年5月28日以人民币843,178,400元的价格，完成收购公司股东佳卓集团有限公司100%的股份，从而间接再次增持公司约2.19%（168,635,680股）的股份。

近期，A股市场出现非理性下跌，公司股价也因此受到较大的影响。为了维护公司股价，切实保护广大投资者权益，公司决定开展维护公司股价稳定工作，具体情况如下：

一、实施 H 股回购

公司于2015年6月29日召开的2014年年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议通过了《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》。公司董事会将于有效期内回购不超过143,002,888股H股股份，回购当日的回购价格不高于之前五个交易日在香港联交所的平均收市价的105%。公司目前已办理完回购H股所需的手续，并开始实施H股回购。

二、董事、监事、高管计划再次增持 A 股

根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》[证监发（2015）51 号]等文件的要求，公司董事、监事、高级管理人员将在三个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理及其他合规方式，再次增持不低于人民币 750 万元金额的公司 A 股，并在增持后的六个月内不进行减持。考虑到上半年已增持数量，此次增持后，2015 年度，公司管理层增持股票的金额合计将达到约人民币 8.51 亿元。

三、进一步加强与投资者的沟通

公司将通过深交所“互动易”平台及其他各种形式，以“极致工匠”精神，进一步加强与投资者的沟通，通过介绍公司生产经营情况及公司未来发展战略等，传递正能量，坚定投资者信心，维护广大投资者的合法权益。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十一日