

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2015-043号

中联重科股份有限公司 第五届董事会2015年度第一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”）第五届董事会2015年度第一次临时会议于2015年8月11日9:00以通讯方式召开，应参加表决董事六名，实际参加表决董事六名，会议通知已于2015年8月6日发出，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《关于设立全资子公司中联资本管理有限责任公司的议案》：

为加快推进公司战略转型升级，公司拟以现金形式出资人民币10亿元，设立全资子公司中联资本管理有限责任公司，其注册资本为人民币10亿元。同时，董事会授权公司管理层及管理层进一步授权之人士办理与设立中联资本管理有限责任公司相关的注册登记等一切手续和事宜。

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
二〇一五年八月十二日