

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2016 - 025 号

## 中联重科股份有限公司

### 第五届董事会 2016 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第五届董事会2016年度第一次临时会议于2016年4月22日9时至11时以通讯方式召开，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。会议审议并通过了如下事项：

1、《公司2016年第一季度报告》

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、《关于对控股公司提供担保的议案》

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、《关于同意控股子公司对外提供反担保的议案》

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  
二〇一六年四月二十三日