

中联重科股份有限公司 第五届董事会2016年度第四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。

一、董事会会议召开情况

- 1、中联重科股份有限公司第五届董事会2016年度第四次临时会议通知已于2016年9月22日以电子邮件方式向全体董事发出。
- 2、本次会议于2016年9月29日以通讯表决的方式召开。
- 3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士均以通讯表决方式参加本次会议。
- 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于投资产业并购基金的议案》

中联资本出资5亿元人民币参与发起设立产业并购基金、出资100万元人民币参与发起基金管理公司，并授权公司管理层及管理层进一步授权之人士具体审批办理基金及基金管理公司设立、相关协议签署、基金投资决策委员会委员推荐等具体操作事宜。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一六年九月三十日