

中联重科股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司第五届监事会第五次会议通知已于2017年3月15日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2017年3月30日11:30在长沙市银盆南路361号中联科技园第九号会议室以现场会议的方式召开。

3、公司监事会主席傅箐女士、监事刘权先生、职工监事刘驰先生均以现场会议方式出席本次会议，监事会主席傅箐女士主持本次会议。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《公司2016年度监事会工作报告》

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

《公司2016年度监事会工作报告》全文于2017年3月31日在巨潮资讯网披露。

2、《公司2016年度财务决算报告》

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

3、《公司A股2016年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议中联重科股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

《公司A股2016年年度报告及摘要》全文于2017年3月31日在巨潮资讯网披露。

4、《公司H股2016年年度报告》

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

5、《公司H股2016年度初步业绩公告》

(1) 《公司H股2016年年度报告》

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

(2) 授权董事长对公司H股2016年年度报告作进一步修订及签署，并决定具体公告时间。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

6、《公司关于2016年度资产核销的议案》

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

内容详见公司于2017年3月31日披露的《关于2016年度资产核销的公告》（公告编号：2017-007）。

7、《公司2016年度利润分配预案》

经审计，中联重科股份有限公司2016年度（母公司）共实现净利润为212,366,555.87元，期末可供股东分配的利润为12,969,664,713.22亿元。公司拟以总股本7,664,132,250股为基数，向全体股东实施如下分配预案：每10股派发现金红利人民币1.5元

(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

(1) 聘任天职国际会计师事务所为公司 2017 年度境内财务审计机构及内部控制审计机构；

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 聘任毕马威会计师事务所为公司 2017 年度国际核数师；

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3) 提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日披露的《关于聘请 2017 年度审计机构的公告》（公告编号：2017-008）。

9、《公司 2016 年度社会责任报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《公司 2016 年度社会责任报告》全文于 2017 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露。

10、《公司 2016 年度内部控制评价报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《公司 2016 年度内部控制评价报告》全文于 2017 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露）。

11、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

授权中联重科融资租赁(中国)有限公司与中联重科融资租赁(北京)有限公司开展融资租赁销售业务，并为融资租赁销售业务提供回

购担保，担保额度不超过人民币 35亿元。该授权有效期为自2017年7月1日至2018年6月30日止。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

12、《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》

授权公司继续开展按揭销售业务，并为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过人民币 80 亿元。该授权有效期为自 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

13、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》

授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展总额不超过 7,000 万元、为期不超过 6 个月的保兑仓业务。该授权有效期为自 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日披露的《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》（公告编号：2017-009）。

14、《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》

授权中联重机股份有限公司开展总额不超过 8 亿元、为期不超过 6 个月的保兑仓业务。该授权有效期为自 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日披露的《关于批准及授权中

联重机股份有限公司开展保兑仓业务的公告》（公告编号：2017-010）。

15、《公司关于对控股公司提供担保的议案》

公司拟对Zoomlion International Trading (H.K.) Co., Limited（中联重科国际贸易（香港）有限公司）、Zoomlion capital (H.K.) Co. Limited（中联重科融资租赁（香港）公司）、Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd（中联重科融资租赁（澳大利亚）公司）、Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.（中联重科融资租赁（意大利）公司）、Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp.（中联重科融资租赁（美国）公司）、Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd.、ZOOMLION BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS DE CONCRETO LTDA、Zoomlion ElectroMech India Private Limited、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC、PT ZOOMLION INDONESIA HEAVY INDUSTRY、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.、Zoomlion South Africa (Pty) Ltd、Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.、Zoomlion Kazakhstan Limited Liability Partnership、Zoomlion Gulf FZE、中联重机股份有限公司、中联重机南陵有限公司、中联重机浙江有限公司、安徽谷王烘干机械有限公司、河南瑞创通用机械制造有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、长沙中联重科环境产业有限公司、中联重科商业保理（中国）有限公司等23个子/孙公司提供总额不超过等值人民币98.3亿元的担保。具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述23个子/孙公司提供担保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同，并予以披露。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日披露的《关于对控股公司担保相关事项的公告》（公告编号：2017-011）。

以上第 1、2、3、4、5 (1)、7、8、11、12、13、14、15 项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇一七年三月三十一日