

中联重科股份有限公司 第五届董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、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董事发出。

2、本次会议于 2017 年 3 月 30 日 10:00 在长沙市银盆南路 361 号中联科技园第十一号会议室以现场会议的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以现场会议方式出席了本次会议，黎建强先生以电话会议方式出席了本次会议，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、副总裁杜毅刚女士、董事会秘书申柯先生亦列席了会议。本次会议由董事长兼 CEO 詹纯新先生主持。

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、审议通过了《公司 2016 年度 CEO 工作报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、审议通过了《公司 A 股 2016 年年度报告及摘要》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 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)。

5、审议通过了《公司 H 股 2016 年年度报告》

(1) 《公司 H 股 2016 年年度报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 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 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、审议通过了《公司 H 股 2016 年度初步业绩公告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7、审议通过了《公司关于 2016 年度资产核销的议案》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 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)。

8、审议通过了《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。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9、审议通过了《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，并一致同意提交董事会表决。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

(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 7 票，赞成票 7 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 7 票，赞成票 7 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 7 票，赞成票 7 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）。

10、审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 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。

11、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 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。

12、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》

批准公司向有关金融机构申请综合授信及办理融资业务，总授信规模不超过 900 亿元，包括：流动资金贷款、按揭业务、融资租赁（含第三方融资租赁）、各类保函等相关业务；并授权董事长詹纯新先生代表本公司与有关金融机构签订授信合同及融资业务相关文件，切分本公司授信额度给下属分、子公司使用等事项。该委托无转委托权。本委托有效期自 2017 年 7 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

13、《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。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

14、《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。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

15、《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。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 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）。

16、《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。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 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）。

17、《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。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果: 表决票 7 票, 赞成票 7 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)。

18、《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》

公司拟使用额度不超过 40 亿元人民币的闲置自有资金进行债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等投资理财业务。在上述额度内，资金可滚动使用，单笔业务投资期限不超过两年。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 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《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》（公告编号：2017-012）。

19、《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》

公司开展套期保值的金融衍生品业务，主要包括远期、期权、互换、期货等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。业务名义本金不超过人民币 90 亿元，在该额度内循环操作。单一金融衍生品期限不超过其所对应基础资产期限。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 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《关于授权开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2017-013）。

20、《公司关于修订公司<金融衍生品业务内部控制制度>的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《金融衍生品业务内部控制制度》全文于 2017 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露。

21、《关于召开公司 2016 年年度股东大会的提案》

(1) 提议于 2017 年 6 月 30 日前召开 2016 年年度股东大会审议相关议案；

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 授权董事长决定 2016 年年度股东大会具体会议时间及披露《2016 年年度股东大会通知》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

以上第 2、3、4、5 (1)、8、9、12、13、14、15、16、17、18、19 项议案需提交股东大会审议。

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
二〇一七年三月三十一日