

中联重科股份有限公司
董事会战略与投资决策委员会
2017 年度第一次会议决议

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会战略与投资决策委员会2017年度第一次会议于2017年5月21日以电话会议的方式召开。会议应参加表决委员两名，实际参加表决委员两名，会议的召开符合《公司章程》及《公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的有关规定。会议审议通过了《关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第五届董事会2017年度第三次临时会议审议。

董事会战略与投资决策委员会委员：

詹 纯 新

杨 昌 伯

董事会战略与投资决策委员会

二〇一七年五月二十一日