

证券代码：000157  
证券代码：112805

证券简称：中联重科  
证券简称：18 中联 01

公告编号：2019-011 号

## 中联重科股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 3 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于 2019 年 3 月 29 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、公司监事会主席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘小平先生均以现场会议方式出席本次会议，监事会主席王明华先生主持本次会议。

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、审议通过了《公司 2018 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 2018 年度监事会工作报告》全文于 2019 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《公司 2018 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、审议通过了《公司 A 股 2018 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 2018 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 2018 年年度报告及摘要》全文于 2019 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露。

4、审议通过了《公司 H 股 2018 年年度报告》

(1) 《公司 H 股 2018 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 2018 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

5、审议通过了《公司 H 股 2018 年度初步业绩公告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、审议通过了《公司关于 2018 年度资产核销的议案》

监事会意见：中联重科股份有限公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产状况。公司监事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产核销事项。

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 2019 年 3 月 30 日披露的《关于 2018 年度资产

**核销的公告》（公告编号：2019-013）。**

7、审议通过了《公司关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

监事会意见：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对2018年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2018 年12月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。

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 2019 年 3 月 30 日披露的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-014）。

8、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

经审计，中联重科股份有限公司 2018 年度（母公司）共实现净利润为 3,687,160,846.57 元，期末可供股东分配的利润为 13,831,932,721.97 元。公司拟以实施 2018 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，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 2.5 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

9、审议通过了《关于聘请 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年 3 月 30 日披露的《关于聘请 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-015）。

10、审议通过了《公司 2018 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 2018 年度社会责任报告》全文于 2019 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露。

11、审议通过了《公司 2018 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 2018 年度内部控制评价报告》全文于 2019 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露）。

12、审议通过了《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、中联重科融资租赁（北京）有限公司及第三方融资租赁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 90 亿元。该授权有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

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、审议通过了《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 110 亿元。该授权有效期自公司 2018

年年度股东大会审议通过之日至 2019 年年度股东大会召开之日止。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

14、审议通过了《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。该授权有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日至 2019 年年度股东大会召开之日止。

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 2019 年 3 月 30 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：2019-016）。

15、审议通过了《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 12 个月的保兑仓业务。该授权有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日至 2019 年年度股东大会召开之日止。

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 2019 年 3 月 30 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：2019-017）。

16、审议通过了《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 H.K. Holding Co., Limited (中联重科 (香港) 控股有限公司)、Zoomlion capital

(H.K.) Co.Limited (中联重科金融(香港)公司)、Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd (中联重科金融(澳大利亚)公司)、Zoomlion Capital (Italy) S.p.A. (中联重科金融(意大利)公司)、Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp. (中联重科金融(美国)公司)、Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd (中联重科新加坡投资控股有限公司)、Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda、Zoomlion ElectroMech India Private Limited、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC、Zoomlion Indonesia Heavy Industry.pt、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD.、Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.、Zoomlion pakistan(Pvt.) Ltd、ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED、Zoomlion Gulf FZE 、ZOOMLION CIFA MAKINE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI、Compagnia Italiana Forme AcciaioS.P.A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、中联重科商业保理(中国)有限公司、中联重科销售有限公司、湖南中联重科建筑起重机械有限责任公司等27个子/孙公司提供总额不超过等值人民币124.3亿元的担保。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27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 2019 年 3 月 30 日披露的《关于对控股公司担保的公告》(公告编号: 2019-018)。

17、审议通过了《公司关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

(1) 向长沙中联重科环境产业有限公司销售产品的关联交易事项；

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) 向长沙中联重科环境产业有限公司采购环卫机械零部件及环卫改装车等产品的关联交易事项；

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) 向长沙中联重科环境产业有限公司提供金融服务的关联交易事项。

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 2019 年 3 月 30 日披露的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

以上第 1、2、3、4、4 (1)、8、9、12、13、14、15、16、17 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  
二〇一九年三月三十日