

证券代码：000157
证券代码：112805
证券代码：112927

证券简称：中联重科 公告编号：2019-051号
证券简称：18 中联 01
证券简称：19 中联 01

中联重科股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2019年8月23日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2019年8月30日以通讯表决的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯方式对会议议案进行了表决。

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A股2019年半年度报告及摘要》

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2019年半年度报告及摘要》（公告编号：2019-053）

全文于2019年8月31日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《公司H股2019年中期业绩公告及中期报告》

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《公司关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2019年6月30日存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。

经测试，公司各项减值准备上半年合计3.47亿元，其中应收账款计提坏账准备1.70亿元，外币报表折算差异增加0.01亿元，合计减少当期损益1.71亿元；其他应收款计提坏账准备0.30亿元，长期应收款计提坏账准备0.89亿元；存货跌价准备计提0.58亿元，当期转回0.15亿元，外币报表折算差异增加0.02亿元，合计减少当期损益0.45亿元。本次计提的资产减值准备减少当期损益（税前）共计3.35亿元。

公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

董事会意见：本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

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 2019 年 8 月 31 日披露的《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-054）。

4、审议通过了《公司关于 2019 年半年度资产拟核销的议案》
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司

的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。本次资产核销为应收账款核销81户，金额20,155,770.16元。

公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

董事会意见：公司本次资产拟核销事项，符合企业会计准则和相关政策的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

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 2019 年 8 月 31 日披露的《关于 2019 年半年度资产拟核销的公告》（公告编号：2019-055）。

5、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新准则；财政部于 2019 年 4 月 30 日发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会[2019]6 号），公司自 2019 年中期报告起执行新报表格式进行列报；财政部于 2019 年 5 月 9 日修订了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，公司自 2019 年 6 月 10 日起施行；财政部于 2019 年 5 月 16 日修订了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会[2019]8 号），公司自 2019 年 6 月 17 日起施行。

公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

董事会意见：公司本次会计政策变更是依据财政部发布的《企业

会计准则第21号——租赁》、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》及《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]8号）、财会[2019]6号等文件要求进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

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 2019 年 8 月 31 日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-056）。

6、审议通过了《公司关于调整股票期权行权价格的议案》

由于公司于 2019 年 8 月 5 日实施了 2018 年度权益分派方案，公司董事会拟按照《中联重科股份有限公司 2017 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》的规定，将 2017 年股票期权及限制性股票激励计划中首次授予部分的股票期权的行权价格调整为 4.14 元/股，预留部分授予的股票期权的行权价格调整为 3.73 元/股。

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

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 2019 年 8 月 31 日披露的《关于调整股票期权行权价格的公告》（公告编号：2019-057）。

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
二〇一九年八月三十一日