

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2011年3月28日9:30在长沙市银盆南路361号中联科技园第十一号会议室召开。本次会议应到董事7名，实到7名，公司监事会主席曹永刚先生、监事刘驰先生、职工监事罗安平先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士、董事会秘书申柯先生亦列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。詹纯新董事长主持了本次会议，会议就《公司A股2010年年度报告及摘要》、《公司H股2010年年度报告》等议案进行了审议，并形成如下决议：

1、《公司2010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、《公司2010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、《关于聘请2011年度财务决算审计机构的议案》

(1) 聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度境内审计机构

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) 追任毕马威会计师事务所为公司2010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) 聘任毕马威会计师事务所为公司 2011 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

(4) 授权管理层根据董事会审计委员会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

4、《公司 2010 年度中国审计报告及国际核数师报告》

(1) 2010 年度中国审计报告

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) 2010 年度国际核数师报告

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、《公司 2010 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

6、《公司 2011 年度财务预算报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7、《公司 2010 年度利润分配预案》

(1) 经审计，长沙中联重工科技发展股份有限公司 2010 年度（母公司）实现净利润 4,433,007,379.18 元，公司可供股东分配的利润为 5,134,472,409.26 元。公司拟以 2011 年 3 月 28 日登记的总股本 5,927,656,962 股为基数，向全体股东实施如下分配预案：

1、每 10 股派发现金红利人民币 2.6 元（含税）；

2、以资本公积金转增，每 10 股转增 3 股。

并提请股东大会授权董事长詹纯新或其授权人在公司报请核准公司章程过程中，根据监管机构提出的修改要求，对公司章程作其认为必须且适当的相应修改，及办理一切手续。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、《公司 A 股 2010 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

9、《公司 H 股 2010 年年度报告》

(1) 《公司 H 股 2010 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 2010 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

10、《公司 H 股 2010 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

11、《公司 2010 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

12、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告及 2011 年度内部控制规范
实施工作方案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

13、《关于聘任公司秘书助理的议案》

**(1) 聘任戴志珊女士为公司秘书助理和送达人，自 2011 年
3 月 28 日本届董事会第二次会议决议批准通过生效；**

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) 不再聘任陈旭升先生担任公司秘书助理和送达人职务，
自 2011 年 3 月 28 日本届董事会第二次会议决议批准通过生效；**

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) 授权香港法律顾问诺顿罗氏（香港）律师事务所向香港联交所提交更换公司秘书助理和送达人的书面函；

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) 授权公司秘书签署有关向香港公司注册处递交有关更换送达人情况的表格。

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、《公司关于授权中联重科融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁的议案》

授权该公司拥有向有关金融机构办理基于租赁合同的融资、获得本有效期内新增不超过 80 亿元额度的权力，并同意在该融资额度下出具对设备的回购承诺，并对租赁公司在合作过程中未恰当履行合同要求的职责造成的损失承担连带担保责任。

该授权有效期为自 2011 年 5 月 1 日至 2012 年 4 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

15、《公司关于授权中联重科融资租赁（北京）有限公司开展融资租赁的议案》

授权该公司拥有向有关金融机构办理基于租赁合同的融资、获得本有效期内新增不超过 120 亿元额度的权力，并同意在该融资额度下出具对设备的回购承诺，并对租赁公司在合作过程中未恰当履行合同要求的职责造成的损失承担连带担保责任。

该授权有效期为自 2011 年 5 月 1 日至 2012 年 4 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

16、《公司关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》

公司拟向有关银行申请信用（授信）及融资业务，总规模不超过1000 亿元，并授权本公司董事长詹纯新先生代表本公司与有关银行签署相关开户文件、预留印鉴，签订信用（授信）及融资业务相关文件。该委托无转委托权。本委托有效期自2011年5月1日起至2012年4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

17、《公司关于对控股公司提供担保的议案》

公司拟对公司的控股子公司中联重科（香港）控股有限公司的控股子公司中联重科国际贸易（香港）有限公司（以下称控股孙公司）提供总额不超过等值人民币10.5亿元的担保。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

18、《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案的议案》

(1) 将公司名称由“长沙中联重工科技发展股份有限公司”（Changsha Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Development Co.,Ltd）变更为“中联重科股份有限公司（Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.）”（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）

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) 对《公司章程》第四条进行修改

由于公司名称变更，我公司章程中涉及公司名称之相关条款需一并作相应修改，其中公司章程第四条将作如下修改：

公司注册名称：

中文名称：长沙中联重工科技发展股份有限公司

CHANGSHA ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
英文名称: SCIENCE AND TECHNOLOGY
DEVELOPMENT CO., LTD.

将修改为:

公司注册名称:

中文名称: 中联重科股份有限公司

英文名称: ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE
AND TECHNOLOGY CO., LTD.

公司名称变更和公司章程变更经本次董事会会议批准通过, 提呈 2010 年股东大会审议通过后, 由湖南省工商行政管理局核准登记后生效。

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) 授权董事长以及董事长授权人士代表我公司向上市地各监管部门或其他相关部门递交有关变更公司名称以及公司章程的申请和备案的及签署相关文件

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) 授权 H 股证券登记处中央证券有限公司处理更换 H 股股东股票证书以及处理其他相关事宜

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

(5) 待变更后的公司名称经工商行政管理部门核准登记后, 授权董事长以及董事长授权人士代表我公司办理变更有关财产权证、登记证件等一切手续

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

19、《关于修订公司<股东大会议事规则>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

20、《关于修订公司<董事会议事规则>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

21、《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>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

22、《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>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

23、《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>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

24、《关于修订公司<董事会战略与投资决策委员会工作细则>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

25、关于修订公司<关联交易决策制度>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

26、《关于制订公司 H 股关联交易管理办法>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

27、《关于公司发行新股一般性授权议案》

(1) 在遵守(3)及(4)段的条件的条件下，根据中华人民共和国（「中国」）《公司法》及上市地有关监管规定(不时修订)，一般及无条件授权长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会行使本公司的一切权力，在「有关期间」内配发、发行及处理新股，及决定配发及发行新股的条款及条件，包括以下条款：

- a 拟发行的新股的类别及数目；
- b 新股的定价方式和/或发行价格（包括价格区间）；

- c 开始及结束发行的日期；
- d 向现有股东发行的新股的类别及数目；及
- e 作出或授予可能需要行使该等权力的建议、协议及购股选择权。

(2) (1)段所述的批准将授权本公司董事会于「有关期间」内作出或授予需要或可能需要于「有关期间」结束后行使该等权力的建议、协议及购股选择权。

(3) 除了另行根据供股（定义见下文）或购买本公司股份之权利之任何购买权计划或类似安排而发行之股份外，本公司董事会根据(1)段所述授权批准有条件或无条件配发及发行(不论是否根据购股选择权或以其它方式配发及发行)的内资股新股和境外上市外资新股的面值总额各自不得超出于通过本议案的日期本公司已发行的内资股和境外上市外资股的百分之二十。

(4) 在根据上文(1)段行使权力时，本公司董事会必须：a)遵守中国《公司法》、本公司上市地监管有关规定(不时修订)及 b)取得中国证券监督管理委员会和其它有关的中国政府部门的批准。

(5) 就本决议而言：

「有关期间」指本决议案通过之日起至下列三者中较早的日期止的期间：

- a 本决议案获通过之日后十二个月；
- b 本公司下届股东年会结束时；及
- c 股东于股东大会上通过特别决议案撤回或修订本决议案所述授权之日。

「供股」指本公司所有股东（任何居住于法律上不容许本公司向

该股东提出该等配发股票的建议的股东除外) 及 (在适当的情况下) 有资格获配发本公司股份之其它股本证券持有人按其现时所持有的股份或其它股本证券的比例 (唯无需顾及碎股权利) 配发或发行本公司的股份或其它将会或可能需要股份配发和发行的证券。

(6) 在中国有关部门批准的前提下及根据中国《公司法》，授权董事会于根据上文(1)段行使权力时将本公司的注册资本增加至所需的数额。

(7) 授权董事会在不违反有关法律、行政法规、上市地监管规定和公司章程的情况下，为完成配发、发行及上市新股签署必要文件、办理必要手续、采取其它必要的行动。

(8) 在中国有关部门批准的前提下，授权董事会在新股配发及发行完成后，根据本公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时本公司股权结构的实际情况，对本公司的《公司章程》的有关内容作出适当及必要的修订，以反映本公司股本结构、注册资本根据此项授权而产生的变动。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

28、《关于会计政策变更的议案》

为了深入贯彻实施企业会计准则，实现会计准则持续趋同和等效，根据财政部 2010 年 7 月 14 日发布的《关于印发企业会计准则解释第 4 号的通知》(财会〔2010〕15 号) 的第六条解释“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。本公司对少数股东权益等项目在相关年度进行了追溯调整。

公司董事会审计委员会于 2011 年 3 月 28 日召开会议，审议并通过了该议案。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

29、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

30、《关于召开公司 2010 年周年股东大会的提案》

(1) 提议于 2011 年 6 月 30 日前召开 2010 年周年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 2010 周年股东大会具体会议时间及披露《2010 年周年股东大会通知》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、6、7、8、9 (1)、14、15、16、17、18、19、20、25、26、27 项议案需提交股东大会审议。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月二十九日