

中联重科股份有限公司 第五届董事会 2018 年度第三次临时会议决议公告

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 2018 年度第三次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2018 年 5 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2018 年 5 月 17 日上午以通讯表决的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯表决的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《关于调整拟设立融资担保公司股东结构的议案》

公司于 2018 年 2 月 9 日召开第五届董事会 2018 年度第一次临时会议，审议通过了《关于发起设立融资担保公司的议案》，公司原计划通过公司全资持有的 Zoomlion Capital (H.K.) Co. Ltd（中联重科金融（香港）有限责任公司，以下简称“中联金融”），以 2 亿元人民币（约 3200 万美元）的自有资金设立湖南至诚融资担保有限责任公司（暂定名，以下简称“融资担保公司”）。为完善拟设立的融资

担保公司的治理结构，公司拟对上述对外投资事项调整如下：通过中联金融以自有资金出资 16000 万元，持股比例为 80%；通过公司全资持有的中联重科融资租赁（北京）有限公司（以下简称“北京融资租赁”），以自有资金出资 4000 万元，持股比例为 20%。董事会授权公司管理层及管理层进一步授权之人士办理筹建、设立该担保公司的相关事宜，签署担保公司章程及其他相关文件。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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
二〇一八年五月十八日