

## 中联重科股份有限公司 第五届监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。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2016 年 3 月 30 日上午 11:30 在长沙市银盆南路 361 号中联科技园第十一号会议室召开。会议通知已于 2016 年 3 月 15 日发出，本次会议应到监事三名，实到三名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席傅箏女士主持了本次会议，会议就《公司 A 股 2015 年年度报告及摘要》、《公司 H 股 2015 年年度报告》等议案进行了审议，并形成如下决议：

1、《公司 2015 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

2、《公司 2015 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、《公司 A 股 2015 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 2015 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

4、《公司 H 股 2015 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

5、《公司 H 股 2015 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、《公司关于 2015 年度资产核销的议案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7、《公司 2015 年度利润分配预案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》

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、《公司 2015 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

10、《公司 2015 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

11、《公司关于授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

12、《公司关于对控股公司提供担保的议案》

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、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

以上第 1、2、3、4、7、8、12 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中联重科股份有限公司  
监 事 会  
二〇一六年三月三十一日