

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.\***

**中聯重科股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而做出。

茲載列中聯重科股份有限公司於2012年3月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))以及巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的「第四屆監事會第四次會議決議公告」文件，僅供參閱。

承董事會命

中聯重科股份有限公司

董事會秘書

申柯

中國長沙，2012年3月16日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士及劉權先生；非執行董事為邱中偉先生；以及獨立非執行董事為劉長琨先生、錢世政博士、王志樂先生及連維增先生。

\* 僅供識別

## 中联重科股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于 2012 年 3 月 15 日上午 11 点在长沙市银盆南路 361 号中联科技园第 11 号会议室召开。本次会议应到监事三名，实到 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席曹永刚先生主持了本次会议，会议就《公司 A 股 2011 年年度报告及摘要》、《公司 H 股 2011 年年度报告》等议案进行了审议，并形成如下决议：

1、《公司 2011 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、《关于聘请 2012 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 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 2011 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

**3、《公司 2011 年度中国审计报告及国际核数师报告》**

**(1) 2011 年度中国审计报告**

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) 2011 年度国际核数师报告**

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

**4、《公司 2011 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

**5、《公司 2012 年度财务预算报告》**

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

**6、《公司 2011 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

**7、《公司 A 股 2011 年年度报告及摘要》**

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、《公司 H 股 2011 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

9、《公司 H 股 2011 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

10、《公司 2011 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

11、《公司 2011 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

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、《关于会计估计变更的议案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

14、《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

15、《关于变更部分募投项目的议案》

**( 1 ) 终止投入原“社会应急救援系统关键装备产业化项目”中的环卫机械项目 ( 截至目前，公司尚未以募集资金投入环卫机械项目 )，并将其募集资金合计 20,900 万元补充流动资金。**

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 )“中大型挖掘机产业升级项目”中的募集资金 15,000 万元投**

向“渭南工业园建筑起重机生产基地建设项目”。

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、5、6、7、8、12、15 项议案尚需提交公司股东大会审议。

中联重科股份有限公司  
监 事 会  
二〇一二年三月十六日