

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，概不對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 中 聯 重 科

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)

董事委任 監事委任 及 建議修改《公司章程》

董事委任

鑒於中聯重科股份有限公司第五屆董事會(「董事會」)董事(「董事」)屆期將滿，根據中國《公司法》(「《公司法》」)和本公司《公司章程》(「《公司章程》」)的有關規定，本公司股東(「股東」)中的若干位企業股東及董事會對第六屆董事會董事的候選人進行了以下提名：

執行董事

本公司收到長沙合盛科技投資有限公司、佳卓集團有限公司及長沙一方科技投資有限公司的聯合建議，提名詹純新博士(「詹博士」)為本公司第六屆董事會執行董事，有關委任只會在本公司於 年 月 日召開的臨時股東大會(「臨時股東大會」)上獲股東批准後方告有效。

詹純新博士，男， 年生，詹博士自 年本公司成立以來一直出任本公司董事，自 年開始出任董事長，目前兼任中聯重科集團財務公司及湖南至誠融資擔保有限責任公司等本公司多家子公司董事長，出任中聯重科(香港)控股有限公司、中聯重科國際貿易(香港)有限公司及中聯重科租賃(香港)有限公司等本公司多家子公司董事。詹博士於 年 月成為享受國務院政府特殊津貼的專家及於 年獲建設部認可為高級工程師，且自 年 月起獲建設部認可為管理及工程研究員。詹博士曾於長沙建設機械研究院(「建機院」)擔任多個高級職位，包括於 年 月至 年 月任建機院副院長及於 年 月至 年 月任建機院院長。詹博士亦兼任多項公職，包括於 年當選中國共產黨十六大代表、 年當選第十屆全國人民代表大會代表、 年當選中國共產黨十七大代表、 年當選湖南省第十次黨代會代表、湖南省第十屆省委委員及 年當選第十二屆全國人民代表大會代表。詹博士於 年當選中國共產黨十九大代表及 年當選第十三屆全國政協委員。目前，詹博士亦出任中國企業家協會、中國企業聯合會以及中國上市公司協會副會長。詹博士曾獲得多項稱號及獎項，包括於 年 月獲得

袁寶華企業管理金獎(中國企業管理最高獎項)、 年 月獲得意大利 年萊昂納多國際獎、 年 月當選 年中國經濟年度人物及 年 月獲得中國傑出質量人獎。詹博士於 年畢業於西北工業大學，其後於 年獲西北工業大學航空工程碩士學位，並於 年 月獲西北工業大學系統工程博士學位。於本公告刊發日期，詹博士持有本公司股份中(「公司股份」) 股，並將放棄在臨時股東大會上表決建議委任其出任執行董事的普通決議案時投票。

非執行董事

本公司收到湖南省人民政府國有資產監督管理委員會的建議，提名賀柳先生(「賀先生」)為本公司第六屆董事會非執行董事，有關委任只會在臨時股東大會上獲股東批准後方告有效。

賀柳先生，男， 年生，賀先生自 年 月至今擔任湖南興湘投資控股集團有限公司黨委委員、副總經理。賀先生曾自 年 月至 年 月，擔任湖南有色金屬控股集團有限公司審計法律部部長；自 年 月至 年 月，擔任湖南有色金屬股份有限公司監事、人力資源部部長；自 年 月至 年 月，擔任湖南興湘國有資產經營有限公司黨委委員、副總經理。賀先生獲得了湖南大學金融與統計學院(原湖南財經學院)經濟學學士學位以及長沙理工大學工商管理碩士學位。於本公告刊發日期，賀先生並無持有本公司股份。

本公司收到智真國際有限公司及弘毅投資產業一期基金(天津)(有限合夥)的聯合建議，提名趙令歡先生(「趙先生」)為本公司第六屆董事會非執行董事，有關委任只會在臨時股東大會上獲股東批准後方告有效。

趙令歡先生，男， 年生，趙先生現任弘毅投資董事長兼總裁、聯想控股股份有限公司常務副總裁。趙先生亦擔任聯想集團有限公司非執行董事、百福控股有限公司董事會主席兼行政總裁、弘和仁愛醫療集團有限公司董事會主席、上海環境集團股份有限公司副董事長、上海錦江國際酒店發展股份有限公司(為上海證交所上市公司)非執行董事及中國玻璃控股有限公司(香港聯交所上市公司)非執行董事及戰略委員會成員。此外，趙先生擔任中國證券投資基金業協會(「中國證券投資基金業協會」)副會長兼中國證券投資基金業協會之私募股權及併購基金專業委員會主席、中國發展研究基金會理事及團結香港基金會理事等社會職務。趙令歡先生曾在國內外數家大型公司出任高級管理層職位，具有豐富的企業管理經驗，曾出任北京物美商業集團股份有限公司、新華人壽保險股份有限公司、中軟國際有限公司及石藥集團有限公司董事。趙令歡先生畢業於南京大學物理系，之後獲美國北伊利諾依州大學電子工程碩士和物理學碩士學位及美國西北大學凱洛格商學院工商管理碩士學位。於本公告刊發日期，趙先生並無持有本公司股份。

獨立非執行董事

董事會分別提名黎建強先生(「黎先生」)、趙嵩正先生(「趙先生」)、楊昌伯先生(「楊先生」)及劉桂良女士(「劉女士」)為本公司第六屆董事會獨立非執行董事，有關委任只會在臨時股東大會上獲股東批准後方告有效。

黎建強先生，男， 年 月生，黎先生目前為亞洲風險及危機管理協會主席及香港城市大學管理科學講座教授。黎先生亦為恒寶企業控股有限公司(香港聯交所上市公司)的獨立非執行董事。黎先生為香港運籌學會之創會主席、亞洲風險及危機管理協會的註冊高級企業風險師、香港專業及資深行政人員協會成員、香港董事學會會士及亞太工業工程及管理學會會士。黎先生自 年 月至 年 月擔任湖南大學工商管理學院院長之職，於 年當選為中國人民政治協商會議湖南省第十屆委員會委員，於 年被教育部聘為長江學者講座教授。黎先生曾分別於 年 月及 年 月，分別獲頒美國密歇根州立大學 年度 S M 傑出國際校友獎及 年度土木環保工程()傑出校友獎。黎先生於 年 月取得美國密歇根州立大學土木工程哲學博士學位。於本公告刊發日期，黎先生並無持有本公司股份。

趙嵩正先生，男， 年 月生，趙先生目前擔任西北工業大學管理學院教授， 年起擔任博士生導師。趙先生在任教期間，還主持了國家級、省部級多項科研項目，獲省部級科技進步成果三等獎 項、陝西省教學成果一、二等獎各 項、西安市科技進步成果一等獎 項、陝西省管理成果一等獎 項、陝西省教育系統科技進步成果一等獎和三等獎各 項及國家軟件產品著作權 項，並發表學術論文 餘篇。趙先生目前擔任西安天和防務技術股份有限公司和中國航發動力控制股份有限公司獨立董事。於本公告刊發日期，趙先生並無持有本公司股份。

楊昌伯先生，男， 年 月生。楊先生自 年 月至今擔任渣打銀行大中華及北亞洲地區企業及金融機構銀行部副主席。楊先生於 年 月至 年 月任職世界銀行高級官員，隨後加入中國國際金融公司任職投資銀行部董事總經理， 年 月加入高盛高華並擔任董事總經理， 年成為高盛合夥人， 年退休並於 年 月至 年 月擔任高盛顧問董事。楊先生於 年獲得了美國得克薩斯大學奧斯汀分校經濟學博士學位。於本公告刊發日期，楊先生並無持有本公司股份。

劉桂良女士，女， 年 月生，碩士生導師，為註冊會計師及註冊資產評估師。劉女士自 年 月至今擔任湖南大學工商管理學院教授。劉女士於 年 月畢業於湖南財經學院工業經濟系工業財務會計專業獲學士學位，畢業後留校任教， 年 月至 年 月任湖南財經學院團委副書記， 年 月至 年 月任湖南財經學院(年 月併入湖南大學)會計系副教授， 年 月至 年 月兼職任湖南英特會計師事務所主任、副所長， 年 月至 年 月兼職任湖南湘財實業總公司財務總監。劉女士目前還擔任松德機械股份有限公司、現代投資股份有限公司和湖南天雁機械股份有限公司獨立董事。於本公告刊發日期，劉女士並無持有本公司股份。

根據《公司法》及《公司章程》，詹純新博士的執行董事任期、趙令歡先生及賀柳先生的非執行董事任期及黎建強先生、趙嵩正先生、楊昌伯先生及劉桂良女士的獨立非執行董事任期將分別於第六屆董事會屆滿時結束。

詹純新博士、趙令歡先生、賀柳先生、黎建強先生、趙嵩正先生、楊昌伯先生及劉桂良女士的酬金將根據本公司有關董事酬金的相關規定而釐定。有關酬金的釐定基準將於本公司的年報內披露。

除上述披露外，詹純新博士、趙令歡先生、賀柳先生、黎建強先生、趙嵩正先生、楊昌伯先生及劉桂良女士()在本公告刊發日期前最近三年內並無在香港或其他海外地區的證券上市公司擔任任何董事職務，亦無接納其他重要委任及 或取得其他專業資格；()與本公司的董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東均無關係；及()並不擁有《證券及期貨條例》(香港法例第 章)第 部所指的公司股份的任何其他權益。

除上述披露外，並無其他須根據香港《上市規則》第 ()條的規定而披露的資料，也沒有其他事宜須股東注意。

胡新保先生將退任非執行董事一職，並已確認其與董事會之間並無任何不同意見，亦無其他有關其退任的事宜需股東注意。董事會謹對胡新保先生在任期間對本公司的寶貴貢獻，致以衷心謝意。

監事委任

鑒於本公司第五屆監事會(「監事會」)的監事(「監事」)任期即將屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，若干企業股東及董事會對第六屆監事會的監事候選人進行以下提名。

本公司收到湖南省人民政府國有資產監督管理委員會的建議，提名王明華先生(「王先生」)為本公司第六屆監事會非職工代表監事，有關委任只會在臨時股東大會上獲股東批准後方告有效。

王明華先生，男， 年 月生，中共黨員，大學學歷，為高級會計師。自 年 月至 今擔任湖南興湘投資控股集團有限公司黨委委員、副總經理、總會計師，兼任湖南省高級會計師評審委員會委員、湖南省財政企業專項資金項目評審專家、湖南省第二屆不良資產核銷專家審核委員會委員等職務。曾自 年 月至 年 月擔任國家有色金屬工業局湖南有色地質勘查局財務處副處長、處長(該期間： 年 月至 年 月兼任湖南鑫湘礦業集團總會計師、 年 月至 年 月兼任中南市政工程建設集團總會計師)。 年 月至 年 月擔任湖南省國有企業監事會三辦事處主任，派駐華菱集團、湘鋼集團、漣鋼集團、衡陽鋼管集團、海利集團、株洲化工集團及湘投控股集團專職監事；自 年 月至 年 月，擔任湖南省國資委機關黨委第一屆委員會委員。於本公告刊發日期，王先生並無持有本公司股份。

本公司收到長沙合盛科技投資有限公司、佳卓集團有限公司及長沙一方科技投資有限公司的聯合建議，提名何建明先生(「何先生」)為本公司第六屆監事會非職工代表監事，有關委任只會在臨時股東大會上獲股東批准後方告有效。

何建明先生，男， 年 月生，現任中聯重科首席資產稅務官兼中聯重機公司董事長。何先生自 年 月 月起獲湖南省人事廳認可為高級會計師。何先生於 年 月至 年 月 月任財政部駐湖南省財政監察專員辦業務一處副處長及綜合處處長。何先生自 年 月 月加入中聯重科以來，先後於 年 月至 年 月 月及 年 月 月至 年 月 月擔任本公司財務總監。何先生亦於 年 月 月至 年 月 月擔任本公司第二屆監事會監事。何先生一直擔任多項其他職位。何先生於 年 月 月至 年 月 月擔任湖南大學會計學院碩士研究生導師。何先生自 年 月 月至今一直擔任湖南省高級會計師評審委員會委員，自 年 月 月起擔任湖南省總會計師協會第三屆管理委員會常務理事，自 年 月 月起擔任湖南省總會計師協會上市公司分會副會長，自 年 月 月起擔任湖南省會計學院常務理事，自 年 月 月起擔任湖南省稅務學會常務理事。何先生於 年 獲武漢大學高級管理人員工商管理碩士學位。

於本公告刊發日期，何先生持有 股股份，並將放棄在臨時股東大會上表決建議委任其出任監事的普通決議案時投票。

根據《公司法》及《公司章程》，王先生及何先生的監事任期將分別於第六屆董事會屆滿時結束。

王先生及何先生的酬金將根據本公司有關監事酬金的相關規定而釐定。有關酬金的釐定基準將於本公司的年報內披露。

除上述披露外，王先生及何先生()在本公告刊發日期前最近三年內並無在香港或其他海外地區的證券上市公司擔任任何董事職務，亦無接納其他重要委任及 或取得其他專業資格；()與本公司的董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東均無關係；及()並不擁有《證券及期貨條例》(香港法例第 章)第 部所指的公司股份的任何其他權益。

除上述披露外，並無其他須根據香港《上市規則》第 ()條的規定而披露的資料，也沒有其他事宜須股東注意。

建議修改《公司章程》

因本公司於 年 月 月至 年 月 月完成了 年股票期權與限制性股票激勵計劃的預留部分授予工作以及回購、註銷部分激勵對象所持股票期權及限制性股票工作，擬修訂相關《公司章程》條款，以反映最新的股份總數和註冊資本。同時，因新《公司法》已於 年 月 日開始實施，本公司擬相應修改《公司章程》以反映《公司法》關於上市公司回購股份相關事宜的最新修改。

I. 變更股份總數及註冊資本

根據 年度第一次臨時股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會的授權，第五屆董事會第八次董事會、第五屆董事會 年度第六次臨時會議以及第五屆董事會 年度第八次臨時會議分別審議通過了 年股票期權與限制性股票激勵計劃的預留部分授予以及回購、註銷部分激勵對象所持股票期權及限制性股票的議案。

完成上述股權激勵計劃預留部分授予以及回購、註銷部分激勵對象所持股票期權及限制性股票後，本公司股份總數由 股變更為 股，A股股份數由 股變更為 股，H股股份數保持 股不變。本公司註冊資本由人民幣 元變更為人民幣 元。

本次變更後的股份總數和註冊資本以工商登記機關核准的內容為準。

II. 《公司法》的建議修訂

年 月 日，第十三屆全國人大常委會第六次會議審議通過了《全國人民代表大會常務委員會關於修改〈中華人民共和國公司法〉的決定》（「《修改決定》」），其中包括對《公司法》第一百四十二條有關公司股份回購的規定進行了專項修改，自公佈之日起施行。

此次《公司法》修改針對現行規定存在的允許股份回購的情形較少，實施程序較為複雜，回購後公司持有的期限較短，難以適應上市公司股份回購的實際需要等問題，適當補充完善允許股份回購的情形，適當簡化股份回購的決策程序，適當提高公司持有本身公司股份的數額上限和延長公司持有所回購股份期限，建立健全股份公司庫存股制度，並補充了上市公司股份回購的規範要求。

III. 建議修改《公司章程》

根據上述本公司註冊資本以及《公司法》的修改，本公司擬對《公司章程》中相關條款進行修訂如下：

條款	原條款	修訂後條款
第二十一條	<p>前述境外上市外資股(H股)發行完成後行使超額配售權前，公司的股本結構為：已發行普通股總數為 股，其中境內上市普通股 股，佔公司可發行的普通股總數的 %；H股 股(其中全國社會保障基金理事會持有 股H股)，佔公司可發行的普通股總數的 %。</p> <p>前述境外上市外資股(H股)發行完成並行使超額配售權後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為 股，其中境內上市普通股 股，佔公司可發行的普通股總數的 %；H股 股(其中全國社會保障基金理事會持有 股H股)，佔公司可發行的普通股總數的 %。</p>	<p>前述境外上市外資股(H股)發行完成後行使超額配售權前，公司的股本結構為：已發行普通股總數為 股，其中境內上市普通股 股，佔公司可發行的普通股總數的 %；H股 股(其中全國社會保障基金理事會持有 股H股)，佔公司可發行的普通股總數的 %。</p> <p>前述境外上市外資股(H股)發行完成並行使超額配售權後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為 股，其中境內上市普通股 股，佔公司可發行的普通股總數的 %；H股 股(其中全國社會保障基金理事會持有 股H股)，佔公司可發行的普通股總數的 %。</p>

條款	原條款	修訂後條款
	<p>公司實施經 年 月 日召開的 年度週年股東大會和類別股東大會審議通過的 年利潤分配方案後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為 股，其中境內上市普通股 股(含境外投資者以人民幣認購的股份和境內投資者以人民幣認購的股份)，佔公司已發行的普通股總數的 / %；H股 股，佔公司已發行的普通股總數的 / %。</p> <p>公司實施經 年 月 日召開的 年度週年股東大會和類別股東大會審議通過的部分H股回購後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為 股，其中境內上市普通股 股(含境外投資者以人民幣認購的股份和境內投資者以人民幣認購的股份)，佔公司已發行的普通股總數的 / %；H股 股，佔公司已發行的普通股總數的 / %。</p> <p>公司實施經 年 月 日召開的 年度週年股東大會和類別股東大會審議通過的部分A股回購後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為 股，其中境內上市普通股 股(含境外投資者以人民幣認購的股份和境內投資者以人民幣認購的股份)，佔公司已發行的普通股總數的 / %；H股 股，佔公司已發行的普通股總數的 / %。</p>	<p>公司實施經 年 月 日召開的 年度週年股東大會和類別股東大會審議通過的 年利潤分配方案後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為 股，其中境內上市普通股 股(含境外投資者以人民幣認購的股份和境內投資者以人民幣認購的股份)，佔公司已發行的普通股總數的 / %；H股 股，佔公司已發行的普通股總數的 / %。</p> <p>公司實施經 年 月 日召開的 年度週年股東大會和類別股東大會審議通過的部分H股回購後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為 股，其中境內上市普通股 股(含境外投資者以人民幣認購的股份和境內投資者以人民幣認購的股份)，佔公司已發行的普通股總數的 / %；H股 股，佔公司已發行的普通股總數的 / %。</p> <p>公司實施經 年 月 日召開的 年度週年股東大會和類別股東大會審議通過的部分A股回購後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為 股，其中境內上市普通股 股(含境外投資者以人民幣認購的股份和境內投資者以人民幣認購的股份)，佔公司已發行的普通股總數的 / %；H股 股，佔公司已發行的普通股總數的 / %。</p>

條款	原條款	修訂後條款
	<p>公司實施經 年 月 日召開的 年度第一次臨時股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會審議通過的 年股票期權與限制性股票激勵計劃的首次授予工作後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為 股，其中境內上市普通股 股(含境外投資者以人民幣認購的股份和境內投資者以人民幣認購的股份)，佔公司已發行的普通股總數的 %；H股 股，佔公司已發行的普通股總數的 %。</p>	<p>公司實施經 年 月 日召開的 年度第一次臨時股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會審議通過的 年股票期權與限制性股票激勵計劃的首次授予工作後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為 股，其中境內上市普通股 股(含境外投資者以人民幣認購的股份和境內投資者以人民幣認購的股份)，佔公司已發行的普通股總數的 %；H股 股，佔公司已發行的普通股總數的 %。</p> <p>公司實施經 年 月 日召開的 年度第一次臨時股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會授權和 年 月 日召開的第五屆董事會第八次會議審議通過的回購、註銷部分激勵對象所持股票期權及限制性股票後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為 股，其中境內上市普通股 股(含境外投資者以人民幣認購的股份和境內投資者以人民幣認購的股份)，佔公司已發行的普通股總數的 %；H股 股，佔公司已發行的普通股總數的 %。</p>

條款	原條款	修訂後條款
		<p>公司實施經 年 月 日召開的 年度第一次臨時股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會授權和 / 年 月 日召開的第五屆董事會 / 年度第六次臨時會議審議通過的 年股票期權與限制性股票激勵計劃預留部分授予後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為 / 股，其中境內上市普通股 股(含境外投資者以人民幣認購的股份和境內投資者以人民幣認購的股份)，佔公司已發行的普通股總數的 / %；H股 / 股，佔公司已發行的普通股總數的 / %。</p> <p>公司實施經 年 月 日召開的 年度第一次臨時股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會授權和 / 年 月 日召開的第五屆董事會 / 年度第八次臨時會議審議通過的回購、註銷部分激勵對象所持股票期權及限制性股票後，公司的股本結構為：已發行普通股總數為 / 股，其中境內上市普通股 股(含境外投資者以人民幣認購的股份和境內投資者以人民幣認購的股份)，佔公司已發行的普通股總數的 / %；H股 / 股，佔公司已發行的普通股總數的 / %。</p>
第二十四條	公司的註冊資本為人民幣 元。	公司的註冊資本為人民幣 元。

條款	原條款	修訂後條款
<p>第二十七條</p>	<p>公司在下列情況下，可以依法律、行政法規及經本章程規定的程序通過，報國家有關主管機構批准，購回其發行在外的股份：</p> <p>(一) 為減少公司註冊資本而註銷股份；</p> <p>(二) 與持有本公司股票的其他公司合併；</p> <p>(三) 將股份獎勵給本公司職工；</p> <p>(四) 股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；</p> <p>(五) 法律、行政法規許可的其他情況。</p> <p>依據上述第(一)項至第(三)項的原因收購公司股份的，應當經股東大會決議通過。</p> <p>公司依照本條第一款規定收購公司股份後，屬第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者註銷。</p> <p>公司依照第一款第(三)項規定收購的公司股份，不得超過公司已發行股份總額的 %；用於收購的資金應當從公司的稅後利潤中支出；所收購的股份應當一年內轉讓給職工。</p>	<p>公司在下列情況下，可以依據法律、行政法規、部門規章、<u>公司股份上市的證券交易所的上市規則並按照本章程規定的程序</u>，收購公司發行在外的股份：</p> <p>(一) <u>減少公司註冊資本</u>；</p> <p>(二) <u>與持有公司股份的其他公司合併</u>；</p> <p>(三) <u>將股份用於員工持股計劃或者股權激勵</u>；</p> <p>(四) 股東因對股東大會作出的公司合併、分立決議持異議，要求公司收購其股份的；</p> <p>(五) <u>將股份用於轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券</u>；</p> <p>(六) <u>為維護公司價值及股東權益所必需</u>。</p> <p><u>公司因前款第(四)項規定外的情形收購公司股份的，應當經股東大會決議，但公司因前款第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購公司A股股份的，可以經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。</u></p>

條款	原條款	修訂後條款
		<p>除非依據公司股份上市的證券交易所的上市規則或其他證券法律法規另有規定，公司依照第一款規定收購公司股份後，屬第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內註銷；屬第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者註銷；屬第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的公司股份數不得超過公司已發行股份總額的百分之十，並應當在三年內轉讓或者註銷。</p>
<p>第一百零五條</p>	<p>下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司增加或者減少股本；</p> <p>(二) 公司回購本公司股份和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券；</p> <p>(三) 發行公司債券；</p> <p>(四) 公司的分立、合併、解散和清算；</p> <p>(五) 公司章程的修改；</p> <p>(六) 公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產 $\frac{1}{10}$ %的；</p> <p>(七) 股權激勵計劃；</p> <p>(八) 法律、行政法規或公司章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</p>	<p>下列事項由股東大會以特別決議通過：</p> <p>(一) 公司增加或者減少股本；</p> <p>(二) 公司回購本公司股份和發行任何種類股票、認股證和其他類似證券，但本章程第二十七條有特別規定的除外；</p> <p>(三) 發行公司債券；</p> <p>(四) 公司的分立、合併、解散和清算；</p> <p>(五) 公司章程的修改；</p> <p>(六) 公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經審計總資產 $\frac{1}{10}$ %的；</p> <p>(七) 股權激勵計劃；</p> <p>(八) 法律、行政法規或公司章程規定的，以及股東大會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。</p>

條款	原條款	修訂後條款
<p>第一百四十九條</p>	<p>第一百四十九條董事會行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；</p> <p>(七) 擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財等事項，公司上市地證券監管機構和交易所另有規定的除外；</p> <p>(九) 公司上市地證券監管機構和交易所規定由董事會決定的關聯交易事項；</p> <p>(十) 決定公司內部管理機構的設置；</p>	<p>第一百四十九條董事會行使下列職權：</p> <p>(一) 召集股東大會，並向股東大會報告工作；</p> <p>(二) 執行股東大會的決議；</p> <p>(三) 決定公司的經營計劃和投資方案；</p> <p>(四) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；</p> <p>(五) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；</p> <p>(六) 制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；</p> <p>(七) 擬訂公司重大收購或者購回股份、合併、分立、解散及變更公司形式的方案；</p> <p>(八) 在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委託理財等事項，公司上市地證券監管機構和交易所另有規定的除外；</p> <p>(九) 公司上市地證券監管機構和交易所規定由董事會決定的關聯交易事項；</p> <p>(十) 決定公司內部管理機構的設置；</p>

條款	原條款	修訂後條款
	<p>(十一)聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</p> <p>(十二)制訂公司的基本管理制度；</p> <p>(十三)制訂公司章程的修改方案；</p> <p>(十四)管理公司信息披露事項；</p> <p>(十五)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所，本章程另有規定的除外；</p> <p>(十六)決定專門委員會的設置及任免其有關人員；</p> <p>(十七)聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作；</p> <p>(十八)決定本章程沒有規定應由股東大會決定的其他重大事務和行政事項；</p> <p>(十九)法律、行政法規、部門規章或公司章程授予的其他職權。</p> <p>董事會作出前款決議事項，除(六)、(七)、(十三)項和法律、行政法規及本章程另有規定的必須由三分之二以上董事表決同意外，其餘可以由半數以上的董事表決同意。超過股東大會授權範圍的事項，應當提交股東大會審議。</p>	<p>(十一)聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等其他高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；</p> <p>(十二)制訂公司的基本管理制度；</p> <p>(十三)制訂公司章程的修改方案；</p> <p>(十四)管理公司信息披露事項；</p> <p>(十五)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所，本章程另有規定的除外；</p> <p>(十六)決定專門委員會的設置及任免其有關人員；</p> <p>(十七)聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作；</p> <p>(十八)根據公司章程的授權決定收購公司股份相關事項；</p> <p>(十九)決定本章程沒有規定應由股東大會決定的其他重大事務和行政事項；</p> <p>(二十)法律、行政法規、部門規章或公司章程授予的其他職權。</p> <p>董事會作出前款決議事項，除(六)、(七)、(十三)項和法律、行政法規及本章程另有規定的必須由三分之二以上董事表決同意外，其餘可以由半數以上的董事表決同意。超過股東大會授權範圍的事項，應當提交股東大會審議。</p>

註：《公司章程》修訂內容原文以中文草擬，英譯本僅供參考。中英文本如有不符，以中文本為準。

《公司章程》的建議修訂須經股東在臨時股東大會上以特別決議案批准。

承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新

中國長沙， 年 月 日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為胡新保先生及趙令歡先生；以及獨立非執行董事為趙嵩正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生。

* 僅供識別