

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 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13.10B條而做出。

茲載列中聯重科股份有限公司於2014年10月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、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「第四屆董事會2014年度第五次臨時會議決議公告」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，2014年10月30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**  
**第四届董事会 2014 年度第五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。

中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2014 年度第五次临时会议于 2014 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《公司 2014 年第三季度报告》。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

公司独立董事刘长琨先生因个人年龄原因，将不再履行公司独立董事及董事会审计委员会委员职务。为符合相关监管要求并保证审计委员会平稳高效运作，公司对董事会审计委员会委员做出调整，选举公司独立董事王志乐先生担任审计委员会委员。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于公司会计政策变更的议案》

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月三十一日