

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)

## 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2018年7月18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)以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的「第五屆董事會2018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，2018年7月17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

## **中联重科股份有限公司**

### **第五届董事会 2018 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。

#### **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 年度第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2018 年 7 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 7 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《关于盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买公司所持长沙中联重科环境产业有限公司 20%股权的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、同意在盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称“盈峰环境”)发行股份购买公司所持长沙中联重科环境产业有限公司(以下简称“环境产业公司”) 20%股权的交易中，本公司放弃环境产业公司的其他股东将其持有的环境产业公司股权转让给盈峰环境的优先购买权。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、批准公司与盈峰环境科技集团股份有限公司签署《发行股份购买资产协议》及《关于发行股份购买资产之盈利补偿协议》，并授权公司董事长及董事长进一步授权之人士具体审批办理相关协议签署、后续工商变更登记及其他与本次交易有关的具体操作事宜。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

关于盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买公司所持长沙中联重科环境产业有限公司 20%股权的详情请见公司于 2018 年 7 月 18 日披露的《关于盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买公司所持长沙中联重科环境产业有限公司 20%股权的公告》(公告编号：2018-035 号)。

### 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

二〇一八年七月十八日