证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2014-004号

中联重科股份有限公司

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	中联重科	中联重科
股票代码	000157	01157
上市交易所	深圳证券交易所	香港联合交易所有限公司
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申柯	郭韶
电话	0731-85650157	0731-85650157
传真	0731-85651157	0731-85651157
电子信箱	157@zoomlion.com	157@zoomlion.com

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	38,541,775,254.36	48,071,173,508.14	-19.82%	46,322,580,713.20
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,838,972,797.15	7,330,048,993.92	-47.63%	8,065,640,596.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,715,833,541.57	7,139,793,408.29	-47.96%	7,987,824,892.10
经营活动产生的现金流量净额(元)	736,769,778.08	2,960,289,862.91	-75.11%	2,093,234,777.59
基本每股收益(元/股)	0.5	0.95	-47.37%	1.05
稀释每股收益(元/股)	0.5	0.95	-47.37%	1.05
加权平均净资产收益率(%)	9.21%	19.07%	-9.86%	25.16%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	89,537,157,719.77	88,974,464,566.71	0.63%	71,581,771,679.19
归属于上市公司股东的净资产(元)	41,619,087,301.05	40,802,141,704.02	2%	35,446,450,136.43

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	444,277	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	435,334

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	境外法人	18.53%	1,427,786,323	0		
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	16.26%	1,253,314,876	0		
长沙合盛科技投资有限公司	境内非国有法人	5.02%	386,517,443	0		
佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)	境外法人	4.72%	363,936,856	0		
智真国际有限公司	境外法人	2.19%	168,635,602	0		
长沙一方科技投资有限公司	境内非国有法人	2.12%	163,364,942	0		
弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙)	境内非国有法人	2.07%	159,428,548	0		
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.8%	138,814,554	0		
安徽省投资集团控股有限公司	国有法人	0.73%	56,180,563	0		
广东恒健投资控股有限公司	国有法人	0.67%	51,955,855	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	佳卓集团有限公司与智真国际有限公司为一致行动人;长沙合盛科技投资有限公司与长沙一方科技投资有限公司为一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

3、管理层讨论与分析

一、概述

2013年,发达国家经济呈现低速复苏,新兴经济体增长持续分化。受外需不足、国内投资增速下降及制造业产能过剩等因素的影响,中国宏观经济复苏乏力,经济发展继续维持底部波动。报告期内,中国工程机械行业增速在低位运行,市场整体需求不振,产能过剩日益严重,市场竞争风险加剧。

面对严峻的外部环境,公司适时调整经营策略及发展方式,坚持“有质量增长”的经营理念,全力推进模拟股份制变革,严格控制经营风险,有效实施降本增效,加大自主创新与产品研发力度,稳固了经营质量。

(一)经营业绩逐步企稳,市场份额保持稳定

报告期内,公司实现营业收入约385.42亿元人民币,实现归属于母公司股东的净利润约38.39亿元人民币,经营活动产生的现金流量净额约7.37亿元。报告期内,虽然公司主营业务收入和净利润下降,但跌幅逐步收窄,显示自身经营已开始企稳。

2013年,公司重点产品市场占有率继续保持稳定:混凝土机械方面,长臂架泵车、搅拌车、车载泵、搅拌站的国内市场占有率均居行业第一;起重机械方面,塔机国内市场占有率稳居行业榜首,汽车起重机市占率保持稳定;环卫机械方面,洗扫车、扫路车国内市占率稳居行业第一。

(二)严格控制经营风险,经营质量持续提升

(1)加强销售业务的风险控制。一方面对销售业务流程进行梳理检查、规范管理,提升风险防范能力;另一方面采取收紧信用政策、加强客户资信评审、落实逾期催收责任等手段,多角度严控风险;同时,积极推进二手设备的再制造、再销售,实现销售业务的闭环管理。

(2) 强化存货目标管理与过程管控。加强产销衔接与计划管理,优化存货控制模型,严控月度物资采购,加快库存物资周转,期末存货实现同比大幅下降。

(3)加强预算控制。在产品设计、供应链、生产制造、经营管理等各环节深度挖潜,厉行节约,对所有开支项目进行严格把关,根据月度预算定期对成本控制效果进行跟踪、督促,建立了降本增效的长效机制。

(三)加大自主创新力度,引领行业技术革新

2013年,公司的研发体系以构筑科技核心竞争力为目标,以技术创新和科技管理为手段,有效提升了研发实力。报告期内,公司共完成重大科研项目144项、申请专利1699项,进一步巩固了公司在行业的技术领先地位。其中,“超大型塔式起重机关键技术及应用”项目荣获国家科技进步二等奖。同时,公司在已有建设机械关键技术国家重点实验室、国家混凝土机械工程技术研究中心、国家认定企业技术中心、城市公共装备技术研究院、国家博士后科研工作站的基础上,完成了流动式起重机技术国家地方联合工程研究中心获批组建,形成了业内领先、行业唯一“六位一体”的技术创新平台,持续推动行业技术革新和进步。

· 混凝土机械方面,创吉尼斯世界纪录的全球最长臂架泵车——中联重科101米碳纤维臂架泵车在中国第三高楼武汉中心进行施工首秀; 成功研制出全球最大水工混凝土JS8000搅拌机;成功研发出业内首创的变姿态臂架回转主动减振技术;代表着全球泵车生产制造工艺最高水平的泵车臂架焊接柔性生产线在公司麓谷工业园正式投入使用;

· 起重机械方面,全球最大吨位轮式起重机QAY2000全地面起重机成功完成6000吨.米的最大额定起重机矩吊载试验,打破轮式起重机最大吊载世界纪录;成功开发国际首创超吊动臂技术;公司成为国内首家获3000吨级以上履带式起重机制造许可的企业;

· 其他方面, 公司自主研发的国内首台最大吨位的无泄漏压缩式垃圾车ZLJ5169ZYSDE4成功下线;公司推出全球最高113米登高平台消防车。

(四)积极整合国际资源,海外业务再续新篇

公司借助JOST高端技术平台成功完成了部分塔机产品型号的转化, 并通过了德国TUV的检测认证,取得CE证书及新加坡的MOM认证,对产品开拓新加坡、德国市场起到了关键作用;公司开拓德国、巴西、泰国、阿联酋的金融合作机构;巴西、印度海外基地已正式运营;公司与香港CIFA公司其他股东已完成香港CIFA股权交割的所有手续,公司正式实现对意大利Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A.(“意大利CIFA 公司”) 的全资控股;公司已签署协议拟收购全球干混砂浆设备知名品牌m-tec(尚未交割),以取得该领域的全球领先地位。

报告期内,公司实现海外销售收入约27.87亿元。其中,混凝土机械、起重机械部分产品取得远高于行业增长的业绩提升,成为2013年海外业务的亮点。

· 混凝土机械方面,公司销往日本市场的泵车正式参与福岛重建工程建设;公司逾百台混凝土搅拌车成功出口俄罗斯,单笔金额达上千万美金;公司搅拌车批量销往马来西亚、阿联酋等地,并实现了泛太地区、中东市场的重大突破;公司布料机也成功斩获澳洲、印度市场最大订单;

· 起重机械方面,公司的塔式起重机海外销售同比大幅增长;公司融合JOST技术设计开发的塔机产品在德国、新加坡、香港等国家和地区已实现销售,正逐步得到高端市场客户的认可;与此同时,根据海关数据,公司轮式起重机海外销售同比增幅达480%以上。

(五)全力推进管理变革,实现企业转型提质

随着宏观经济发展方式的转变,工程机械行业逐渐回归理性,平稳增长已成为行业的常态,公司积极应对外部环境变化,主动变革,逐步实现企业转型提质。

(1)战略转型:公司提前筹划,初步拉开工程机械、环境产业、农业机械、重型卡车、金融服务五大板块的战略布局,为公司未来发展打开新的空间。报告期内,环境板块已完成园区场地搬迁,产能瓶颈有望得以有效缓解;农机板块产业园建设项目落户重庆璧山,取得实质性进展;重卡项目正按计划稳步推进。

(2)管理转型:报告期内,全力推动“模拟股份制”变革,在现有事业部制运行模式基础上,通过变革管控模式,提高事业部经营自主权,更好更快的适应市场需求,增强企业活力;通过变革分配方式,引导事业部由追求规模向追求质量与效益转变,按照模拟分红的方式,最大程度的调动全体员工的积极性。

(六)创新媒体传播方式,有效提升品牌形象

(1)整合资源、提升形象。对全球优势资源进行有效整合,品牌传播更具国际视野;积极推进战略媒体合作,拓宽了公司品牌传播的渠道;结合市场推广及重点新闻事件,开展了联动式全方位传播。

(2)应对危机、维护信誉。2013年,公司遭受到了有组织、大规模的舆论攻击,对公司商誉造成极大损害。为还原事实真相,捍卫股东合法权益,维护公司信誉,公司利用法律武器开展了积极的维权工作,达到了正本清源的良好效果。

(3)报告期内,公司获得的重要荣誉有:

· 跻身2013福布斯全球企业800强第779位,成为世界排名第六、国内第一的工程机械企业;

· 名列世界品牌实验室发布的第八届“亚洲品牌500强”第210位,为中国工程机械行业唯一上榜企业;

· 位列2013年度香港上市公司“港股100强”第50位;

· 荣获中国质量领域最高政府奖——首届中国质量奖提名奖;

· 荣获由中国商业联合会与中国保护消费者基金会联合颁发的 “全国售后服务功勋企业”称号;

· “超大型塔机关键技术及应用”项目获颁国家科技进步二等奖。

二、公司未来发展的展望

(一)行业发展的趋势和市场展望

(1)、国际市场

国际货币基金组织预测2014年全球经济增长率将为3.7%,较2013年增长0.7个百分点。欧美经济将缓慢复苏,工程机械市场相对饱和,增长潜力有限;全球工程机械市场需求增长点主要来自俄罗斯、巴西、印度、越南、泰国等新兴经济国家及非洲市场基础设施的投资增长。海外基地与网络布局完善、技术创新能力强、品牌影响力强的企业将在竞争中脱颖而出。

(2)、国内市场

受宏观经济转型提质、固定资产投资增速回落、工程机械市场透支等因素影响,2014年工程机械行业仍将处在调整阶段,行业增速难有大的起色。但在某些细分领域,潜藏着机会:在土地改革、新型城镇化建设背景下,随着各地城市群和经济规划圈建设步伐的加快,城镇保障性安居工程、铁路、城乡公路交通、航空机场及重大骨干水利工程投资有望提速,将加大对工程机械产品的需求;为建设“美丽中国”,国家对环境治理力度加大,民众对城乡环境卫生要求进一步提高,将推动LNG搅拌车、环保型搅拌站及道路清扫设备、垃圾转运设备等市场需求的快速增长。品牌知名度高、产品质量可靠、售后服务优秀、综合实力强的公司在市场竞争中将获得更好的发展机会。

(二)2014年度主要经营工作思路和措施

2014年,公司的工作重点是:通过深入推进模拟股份制变革,调整优化公司的管控模式、组织架构、运行流程,建立责权利高度对等的运行体系,贴近市场以更好的适应市场的变局,并最终实现企业的可持续发展。

(1)、积极转型发展

A、深入推进模拟股份制变革:启动职能部门变革,调整组织机构,充分、不失监控的下放权力,将总部职能聚焦于整体战略把控与风险控制;深化事业部变革,授予事业部更多的自主经营权、分配权,提高事业部的市场适应能力和快速反应能力,建立“小总部、强事业部”的格局。

B、全面落实五大板块的战略布局:通过创新与调结构,实现工程机械板块提质量、稳增长;利用现有的优势,实现环境产业、农业机械、重型卡车、金融服务四大新板块提速度、上规模。

(2)、持续推进国际化

优化海外平台布局,加强信息共享和资源整合,加快俄罗斯等制造基地建设;逐步构建海外贸易平台体系、备件供应体系、物流体系,完善国际化运营体系;加快服务网点和服务工程师队伍建设,提高海外服务能力和响应速度;在完成对m-tec的交割后,加速资源的整合,尽快发挥协同效应。

(3)、坚持持续健康发展

公司将秉承质量与效益优先的原则,资源投向效率高、风险小、能耗低的产品;启动产品可靠性提升工程,推动产品模块化通用化设计,加速节能环保与智能化技术布局;继续加强风险和成本费用控制,加大货款催收力度,加快存货周转,推动二手设备的再制造与再销售;提升公司经营质量,实现持续健康的发展。

(三) 2014年度总体工作目标

2014年公司的经营目标为:力争全年完成营业收入385亿元人民币。

4、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、与上年度相比,新增三家子公司:

单位名称	期末净资产额(元)	本期净利润(元)
中联重科新加坡投资控股有限公司	6,633,194.39	-2,097,992.49
湖南中联重科智能技术有限公司	475,837,155.86	425,800,793.86
湖南中联重科混凝土机械站类设备有限公司	488,062,958.65	36,426,595.65

2、与上年度相比,减少两家子公司:

单位名称	处置日净资产(元)	期初至处置日净利润(元)
长沙浦沅废旧物资有限公司	4,113,250.73	175,412.53
长沙浦沅设备租赁有限公司	2,908,024.84	-2,193,340.52

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十九日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2014-002号

中联重科股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”)第四届董事会第八次会议于2014年3月28日9:30在长沙市银盆南路361号中联科技园第十一号会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次会议应到董事7名,实到7名,公司监事会主席曹永刚先生、监事刘驰先生、职工监事罗安平先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士、董事会秘书申柯先生亦列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。詹纯新董事长主持了本次会议,会议就《公司A股2013年年度报告及摘要》、《公司H股2013年年度报告》等议案进行了审议,并形成如下决议:

1、《公司2013年度CEO工作报告》

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、《公司2013年度董事会工作报告》

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、《公司2013年度财务决算报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

4、《公司A股2013年年度报告及摘要》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

5、《公司H股2013年年度报告》

(1)《公司H股2013年年度报告》

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)授权董事长对公司H股2013年年度报告作进一步修订及签署,并决定具体公告时间

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

6、《公司H股2013年度初步业绩公告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

7、《公司2013年度利润分配预案》

经审计,中联重科股份有限公司2013年度(母公司)共实现净利润2,885,477,138.78元,提取法定盈余公积金288,547,713.88元,加期初未分配利润14,273,606,151.42元,扣除实施2012年度利润分配的现金红利1,541,190,810.00元, 公司可供股东分配的利润为15,329,344,766.32元。公司拟以总股本7,705,954,050股为基数,向全体股东实施如下分配预案:每10股派发现金红利人民币1.50元(含税)。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

8、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

9、《公司2013年度社会责任报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

10、《公司2013年度内部控制评价报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

11、《公司关于授权中联重科融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁业务的议案》

授权该公司拥有向有关金融机构基于办理租赁业务而获得本有效期内累计不超过65亿元授信额度的权力,并同意在该授信额度下出具对设备的回购承诺,对租赁公司在合作过程中未恰当履行合同要求的职责造成的损失承担连带担保责任。该授权有效期为自2014年7月1日至2015年6月30日止。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

12、《公司关于授权中联重科融资租赁(北京)有限公司开展融资租赁业务的议案》

授权该公司拥有向有关金融机构基于办理租赁业务而获得本有效期内累计不超过85亿元授信额度的权力,并同意在该授信额度下出具对设备的回购承诺,对租赁公司在合作过程中未恰当履行合同要求的职责造成的损失承担连带担保责任。该授权有效期为自2014年7月1日至2015年6月30日止。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

13、《公司关于向有关金融机构申请信用(授信)业务的议案》

公司拟向有关金融机构申请信用(授信)及融资业务,总规模不超过1400亿元,包括:流动资金贷款、按揭业务、融资租赁(含第三方融资租赁)、各类保函等金融机构相关业务。并授权本公司董事长詹纯新先生代表本公司与有关金融机构签署相关开户文件、预留印鉴、签订信用(授信)及融资业务相关文件,切分本公司授信额度给下属分、子公司使用,该委托无转委托权。本委托有效期自2014年7月1日起至2015年6月30日止。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

14、《公司关于对控股公司提供担保的议案》

公司拟对中联重科国际贸易(香港)有限公司、中联重科融资租赁(香港)有限公司、中联重科新加坡投资控股有限公司、中联重科卢森堡投资控股有限公司、zoomlion do brasil-importacao e exportacao de equipamentos para construcao civil ltda、ZOOMLION BRASIL COMércIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MáQUINAS DE CONCRETO LTDA、ZOOMLION INDIA PRIVATE LIMITED、ZOOMLION CIFA Rus Limited Liability Company、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC等9个控股公司提供总额不超过等值人民币62亿元的担保。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

15、《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

16、《关于修改<公司章程>的议案》

《公司章程》“第二百二十八条 公司利润分配政策:

(一) 公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报,维护全体投资者的合法权益及公司的可持续发展,公司应当保持利润分配政策的连续性与稳定性。

(二) 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,公司可以进行中期、年度利润分配。在公司当年盈利且累计未分配利润为正的前提下,且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生,采取现金方式分配股利,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。根据公司的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以采取股票方式分配股利。

(三) 公司利润分配预案由董事会结合本章程的规定和公司经营状况拟定。公司董事会在利润分配预案论证过程中,应当与独立董事、监事充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案,独立董事应当发表独立意见,经董事会审议通过后提交股东大会批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道(包括但不限于邮件、传真、电话、邀请中小股东现场参会等方式)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(四) 公司当年盈利而董事会未作出现金分配预案的,应当在年度报告中披露原因并说明资金用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见,董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

(五) 如遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。利润分配政策的调整方案需事先征求独立董事的意见,独立董事应当发表独立意见,经董事会审议通过后,提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(六) 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

(七) 公司应当严格按照有关规定在定期报告中详细披露现金分红政策的制定、执行及其它情况。”

拟修订为:

“第二百二十八条 公司利润分配政策:

(一) 公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报,维护全体投资者的合法权益及公司的可持续发展,公司应当保持利润分配政策的连续性与稳定性。

(二) 公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,并优先采取现金分红的利润分配方式,公司可以进行中期、年度利润分配。在公司当年盈利且累计未分配利润为正的前提下,且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生,采取现金方式分配股利, 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。根据公司的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以采取股票方式分配股利。

(三)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

(四)公司利润分配预案由董事会结合本章程的规定和公司经营状况拟定。公司董事会在利润分配预案论证过程中,应当与独立董事、监事充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案,独立董事应当发表独立意见,经董事会审议通过后提交股东大会批准。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道(包括但不限于邮件、传真、电话、邀请中小股东现场参会等方式)主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(五)公司当年盈利而董事会未作出现金分配预案的,应当在年度报告中披露原因并说明资金用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见,董事会审议通过后提交股东大会审议批准。

(六) 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如遇到战争、自然灾害等不可抗力对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。利润分配政策的调整方案需事先征求独立董事的意见,独立董事应当发表独立意见,经董事会审议通过后,提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

(七) 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

(八) 公司应当严格按照有关规定在定期报告中详细披露现金分红政策的制定、执行及其它情况。”

同时,授权董事长以及董事长授权人士办理有关《公司章程》的申请和备案及签署相关文件等一切手续和事宜。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

17、《关于撤销公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)的议案》

自公司推出股权激励计划后,中国宏观经济、工程机械行业及资本市场的环境已经发生较大变化。继续推进原激励计划难以达到预期的激励效果。经审慎考虑,公司董事会决定撤销本次股票期权与限制性股票激励计划及相关的《股票期权与限制性股票激励考核办法》。

公司董事詹纯新先生、刘权先生对本议案回避表决。

审议结果:表决票5票,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票

18、《关于吸收合并全资子公司的议案》

公司拟吸收合并全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

19、《关于拟发行中期票据的议案》

(1)发行规模:本次拟发行中期票据的规模不超过?90?亿元人民币,由中国银行股份有限公司和中国进出口银行承担主承销, 根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。

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)发行期限:本次拟发行中期票据的期限不超过?5?年(包含?5?年)。

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)发行利率:实际发行价格将根据发行时的指导价格及市场情况来确定。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

(4)募集资金用途:募集资金主要用于补充公司营运资金,置换银行贷款,项目投资等。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

(5) 决议有效期:? 本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36?个月。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

(6)授权事项:授权董事长及董事长授权之人士在上述发行方案内,全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜,包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途,根据需要签署必要的文件,聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构,办理必要的手续,以及采取其他必要的相关行动。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

20、《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

21、《关于使用闲置自有资金购买短期银行理财产品的议案》

公司使用额度不超过40亿元的闲置自有资金购买银行理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

22、《理财产品管理制度》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

23、《关于召开公司2013年年度股东大会的提案》

(1)提议于2014年6月30日前召开2013年年度股东大会审议相关议案

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)授权董事长决定2013年年度股东大会具体会议时间及披露《2013年年度股东大会通知》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

以上第2、3、4、5、7、11、12、13、14、15、16、18、19项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十九日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2014-003号

中联重科股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”)第四届监事会第八次会议于2014年3月28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。监事会主席曹永刚先生主持了本次会议,会议就《公司A股2013年年度报告及摘要》、《公司H股2013年年度报告》等议案进行了审议,并形成如下决议:

1、《公司2013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2013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2013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

4、《未来三年(2014—2016年)股东回报规划》

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A股2013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

6、《公司H股2013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

7、《公司H股2013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

8、《公司2013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

9、《公司2013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

10、《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

11、《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

12、《关于撤销公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)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、5、6、10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
二〇一四年三月二十九日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2014-005号

中联重科股份有限公司 关于对控股公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人:中联重科国际贸易(香港)有限公司、中联重科融资租赁(香港)有限公司、中联重科新加坡投资控股有限公司、中联重科卢森堡投资控股有限公司等9个公司,均为本公司的控股公司。

● 本次计划担保总金额:不超过等值人民币62亿元

● 截至2013年12月31日,公司累计对外担保余额为792,597万元,占最近一个会计年度合并报表净资产的19.04%,均为对控股公司的担保。

为加大市场开拓力度,促进公司国际化发展战略的实施,公司拟对公司的控股子公司中联重科(香港)控股有限公司的控股子公司中联重科国际贸易(香港)有限公司、中联重科融资租赁(香港)有限公司等9个子/孙公司提供总额不超过等值人民币62亿元的担保。担保情况具体如下:

一、担保情况概述

1、担保人中联重科股份有限公司,拟对Zoomlion International Trading(H.K.) Co. Limited(中联重科国际贸易(香港)有限公司)提供总额不超过等值人民币40亿元的担保,主要用于在境外办理进出口贸易结算、融资及对外担保业务。

2、担保人中联重科股份有限公司,拟对Zoomlion capital (H.K.) Co.Limited(中联重科融资租赁(香港)有限公司)提供总额不超过等值人民币10亿元的担保,主要用于在境外开展的融资租赁保理、投资及其他公司相关业务。

3、担保人中联重科股份有限公司,拟对Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd(中联重科新加坡投资控股有限公司)提供总额不超过等值人民币5亿元的担保,主要用于在境外开展的投资、筹融资及其他公司相关业务。

4、担保人中联重科股份有限公司,拟对Zoomlion Luxembourg Investment Holdings S.à.r.l(中联重科卢森堡投资控股有限公司)提供总额不超过等值人民币5亿元的担保,主要用于在境外开展的投资、筹融资及其他公司相关业务。

5、担保人中联重科股份有限公司,拟对zoomlion do brasil-importacao e exportacao de equipamentos para construcao civil ltda、ZOOMLION BRASIL COMércIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MáQUINAS DE CONCRETO LTDA、ZOOMLION INDIA PRIVATE LIMITED、ZOOMLION CIFA Rus Limited Liability Company、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC提供总额不超过等值人民币2亿元的担保,主要用于在境外开展的进出口贸易结算、投资、固定资产购置及其他公司相关业务。

具体实施时,公司可根据与金融机构的协商签订相关担保合同,并予以披露。

二、被担保人基本情况

1、中联重科国际贸易(香港)有限公司

(1)名称:Zoomlion International Trading(H.K.) Co.Limited

中联重科国际贸易(香港)有限公司

(2)注册地址:SUITE 406-409 4/F THREE PACIFIC PLACE 1 QUEEN'S RD EAST HK

(3)法定代表人:詹纯新

(4)注册资本:4000000美元(折合31200000港币整)

(5)业务性质: 贸易公司

(6)与本公司关系:控股孙公司(Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd. 中联重科(香港)控股有限公司的全资子公司)

(7)截止2013年12 月31日,中联重科国际贸易(香港)有限公司未经审计的资产总额为174,810.04万美元,负债总额为170,639.96万美元,归属于母公司的所有者权益为4,170.08万美元;2013 年1-12 月营业收入为31,444.35万美元,净利润为6,37.67万美元。

(8)担保金额:40亿元等值人民币

2、中联重科融资租赁(香港)有限公司

(1)名称:Zoomlion capital (H.K.) Co.Limited

中联重科融资租赁(香港)有限公司

(2)注册地址:SUITE 406-409 4/F, THREE PACIFIC PLACE 1 QUEEN'S RD EAST HK

(3)法定代表人:詹纯新

(4)注册资本:214900000美元

(5)业务性质: 融资租赁公司

(6)与本公司关系:控股孙公司(Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.的全资子公司)

(7)截止2013年12 月31日,中联重科融资租赁(香港)有限公司未经审计的资产总额为156,258.78万美元,负债总额为127,848.81万美元,归属于母公司的所有者权益为28,409.97万美元;2013年1-12 月营业收入为4218.05万美元,净利润为4277.28万美元。

(8)担保金额:5亿元等值人民币

3、中联重科新加坡投资控股有限公司

(1)名称:Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd 中联重科新加坡投资控股有限公司

(2)注册地址:8 Temasek Boulevard, #14-03A Suntec Tower Three, Singapore 038988

(3)法定代表人:申柯,刘庆林

(4)注册资本: 1000000美元

(5)业务性质: 投资、国际贸易公司

(6)与本公司关系:全资子公司

(7)截止2013年12 月31日,中联重科新加坡投资控股有限公司未经审计的资产总额为128.93万美元, 负债总额为20.50万美元, 归属于母公司的所有者权益为108.43万美元;2013年1-12 月营业收入为20.92万美元,净利润为-0.60万美元。

(8)担保金额:5亿元等值人民币

4、中联重科卢森堡投资控股有限公司

(1)名称:Zoomlion Luxembourg Investment Holdings S.à.r.l中联重科卢森堡投资控股有限公司

(2)注册地址:19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

(3)法定代表人:申柯

(4)注册资本:2555528美元(折合2000000欧元整)

(5)业务性质:投资、国际贸易公司

(6)与本公司关系:全资子公司

(7)截止2013年12 月31日,中联重科卢森堡投资控股有限公司未经审计的资产总额为838.17万美元,负债总额为584.62万美元,归属于母公司的所有者权益为253.55万美元;2013年1-12 月营业收入为0万美元,净利润为-11.10万美元。

(8)担保金额:5亿元等值人民币

5、zoomlion do brasil-importacao e exportacao de equipamentos para construcao civil ltda

(1) 名称:zoomlion do brasil-importacao e exportacao de equipamentos para construcao civil ltda

(2)注册地址:room22, Block C, rua estela, 515-b1.c, sala 201 e 202, vila mariana-sao paulo-sp-