
此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函的任何內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下全部中聯重科股份有限公司的H股，應立即將本通函及所附投票代理人委任表格與回條送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通函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)

- (1) 不派發股利
 - (2) 2019年度計提資產減值準備
 - (3) 向金融機構申請綜合授信並授權董事長簽署所有相關融資文件
 - (4) 為開展融資租賃業務提供擔保額度
 - (5) 為按揭業務提供擔保額度
 - (6) 批准及授權中聯工業車輛公司開展保兌倉業務
 - (7) 批准及授權中聯重機公司開展保兌倉業務
 - (8) 向本公司子公司提供擔保
 - (9) 進行低風險投資理財業務
 - (10) 開展金融衍生品業務
 - (11) 授權湖南至誠開展融資擔保業務
 - (12) 2020年度日常關聯交易
 - (13) 續聘2020年度國際核數師和境內核數師
 - (14) 建議吸收合併全資子公司
 - (15) 建議修改《公司章程》
 - (16) 建議修改《股東大會議事規則》
 - (17) 建議授予發行A股的一般授權
 - (18) 建議授予發行H股的一般授權
- 及
- (19) 股東週年大會通告

中聯重科股份有限公司將於2020年6月29日(星期一)下午2時正在中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公大樓多功能會議廳舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第61至67頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請細閱股東週年大會通告，並按隨附的投票代理人委任表格印列的指示填妥並交回表格。H股持有人無論親身或以郵寄方式送交，最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前，將表格交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。閣下填妥並交回投票代理人委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票。

閣下如欲親身或由代理人出席股東週年大會，須於2020年6月9日(星期二)或之前填妥有關回條，交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(H股持有人適用)。

* 僅供識別

2020年5月13日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
(1) 引言.....	4
(2) 不發派股利.....	4
(3) 2019年度計提資產減值準備.....	4
(4) 向金融機構申請綜合授信並授權董事長簽署所有相關融資文件.....	7
(5) 為開展融資租賃業務提供擔保額度.....	8
(6) 為按揭業務提供擔保額度.....	9
(7) 批准及授權中聯工業車輛有限公司開展保兌倉業務.....	11
(8) 批准及授權中聯重機公司開展保兌倉業務.....	13
(9) 向本公司子公司提供擔保.....	16
(10) 進行低風險投資理財業務.....	37
(11) 開展金融衍生品業務.....	39
(12) 授權湖南至誠開展融資擔保業務.....	41
(13) 2020年度日常關聯交易.....	42
(14) 續聘2020年度國際核數師和境內核數師.....	46
(15) 建議吸收合併全資子公司.....	47
(16) 建議修改《公司章程》.....	51
(17) 建議修改《股東大會議事規則》.....	54
(18) 建議授予發行A股的一般授權.....	57
(19) 建議授予發行H股的一般授權.....	58
(20) 股東週年大會.....	60
(21) 以投票方式表決.....	60
(22) 推薦意見.....	60
股東週年大會通告.....	61

釋 義

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2020年6月29日(星期一)下午2時正在中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公大樓多功能會議廳舉行股東週年大會
「《公司章程》」	指	本公司不時修訂的《公司章程》
「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元、現於深圳證券交易所上市並以人民幣交易的內資股
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中聯重科股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其子公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元、現於香港聯交所上市並以港元交易的境外上市外資股
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「湖南至誠」	指	湖南至誠融資擔保有限責任公司
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區和台灣地區
「《批覆》」	指	中國國務院於2019年10月22日發佈的《關於調整適用在境外上市公司召開股東大會通知期限等事項規定的批覆》(國函[2019]97號)

釋 義

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	A股和H股，或按文義所需，指兩者之一
「股東」	指	股份持有人
「深圳《上市規則》」	指	深圳證券交易所《股票上市規則》
「《特別規定》」	指	《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》
「中聯環境」	指	長沙中聯重科環境產業有限公司
「中聯財務」	指	中聯重科集團財務有限公司
「中聯融資租賃(北京)」	指	中聯重科融資租賃(北京)有限公司
「中聯融資租(中國)」	指	中聯重科融資租賃(中國)有限公司
「中聯重機公司」	指	中聯重機股份有限公司
「中聯工業車輛公司」	指	中聯重科安徽工業車輛有限公司

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)

董事會成員

董事長兼執行董事：
詹純新博士

非執行董事：
賀柳先生
趙令歡先生

獨立非執行董事：
趙嵩正先生
黎建強先生
劉桂良女士
楊昌伯先生

註冊辦事處

中國湖南省長沙市
銀盆南路361號

敬啟者：

- (1) 不派發股利
 - (2) 2019年度計提資產減值準備
 - (3) 向金融機構申請綜合授信並授權董事長簽署所有相關融資文件
 - (4) 為開展融資租賃業務提供擔保額度
 - (5) 為按揭業務提供擔保額度
 - (6) 批准及授權中聯工業車輛公司開展保兌倉業務
 - (7) 批准及授權中聯重機公司開展保兌倉業務
 - (8) 向本公司子公司提供擔保
 - (9) 進行低風險投資理財業務
 - (10) 開展金融衍生品業務
 - (11) 授權湖南至誠開展融資擔保業務
 - (12) 2020年度日常關聯交易
 - (13) 續聘2020年度國際核數師和境內核數師
 - (14) 建議吸收合併全資子公司
 - (15) 建議修改《公司章程》
 - (16) 建議修改《股東大會議事規則》
 - (17) 建議授予發行A股的一般授權
 - (18) 建議授予發行H股的一般授權
- 及
- (19) 股東週年大會通告

* 僅供識別

董事會函件

1. 引言

本通函(當中包含本函件)旨在向閣下發送股東週年大會通告，為閣下提供所有合理所需的資料，使閣下能就股東週年大會提呈的決議案投票贊成或反對作出有資料根據的決定。

股東週年大會將提呈多項普通決議案，審議及批准(其中包括)：(1) 2019年度董事會工作報告；(2)本公司2019年度監事會工作報告；(3)本公司2019年度財務決算報告；(4) A股2019年度報告的全文及摘要；(5) H股2019年度報告；(6)本公司2019年度利潤分配預案；(7) 2019年度計提資產減值準備；(8)向金融機構申請綜合授信並授權董事長簽署所有相關融資文件；(9)為促進開展融資租賃業務提供擔保額度；(10)為按揭銷售業務提供擔保額度；(11)批准及授權中聯工業車輛公司開展保兌倉業務；(12)批准及授權中聯重機公司開展保兌倉業務；(13)本公司向其子公司提供擔保；(14)本公司進行低風險投資理財業務；(15)本公司開展金融衍生品業務；(16)授權湖南至誠開展融資擔保業務；(17)本公司在日常業務過程中進行關聯交易；及(18)續聘本公司2020年度核數師。

股東週年大會將提呈特別決議案，審議及批准(其中包括)：(1)建議本公司吸收合併全資子公司；(2)建議修改《公司章程》；(3)建議修改本公司《股東大會議事規則》；(4)建議授予發行A股的一般授權；及(5)建議授予發行H股的一般授權。股東週年大會通告載於本通函第61至67頁。

2. 不發派股利

本公司2019年度共實現經審計淨利潤為人民幣2,226,092,288.44元，於2019年12月31日期末可供股東分配的經審計利潤為人民幣13,974,341,052.34元。董事會建議2019年度不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。本公司於2019年12月31日期末的未分配利潤結轉以後年度分配。

3. 2019年度計提資產減值準備

根據《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，本著謹慎性原則，本公司對截止至2019年12月31日存在減值跡象的應收款項、存貨、固定資產等進行了減值測試，預計各項資產的可變現淨值低於其賬面價值時，經過確認或計量，計提了資產減值準備。資產減值準備的詳細內容如下。

I. 計提資產減值準備概述

經測試，本公司各項減值準備2019全年合計計提人民幣6.80億元，其中應收賬款計提壞賬準備人民幣4.61億元，其他應收款計提壞賬準備人民幣0.43億元，長期應收款沖回壞賬準備人民幣0.42億元；存貨跌價準備計提人民幣1.82億元；固定資產及無形資產合計計提人民幣0.06億元；商譽減值準備人民幣0.30億元。剔除外幣報表折算差異影響，2019年度發生的資產減值準備影響當期損益(稅前)共計人民幣6.80億元。

II. 資產減值準備計提情況

(1) 應收款項

本公司2019年度計提應收賬款壞賬準備人民幣4.61億元、其他應收款壞賬準備人民幣0.43億元、長期應收款壞賬準備人民幣-0.42億元，計提原則如下：本公司以預期信用損失為基礎，結合客戶類型、歷史違約損失經驗及目前經濟狀況、考慮前瞻性信息、預期違約率、損失率以預計存續期為基礎計量其預期信用損失，確認相關應收款項的壞賬準備。

(2) 存貨

本公司2019年度計提存貨跌價準備人民幣1.82億元，計提依據如下：期末存貨按成本與可變現淨值孰低原則計價。在確定存貨的可變現淨值時，以取得的確鑿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日後事項的影響。對於存貨因遭受毀損、全部或部分陳舊過時或銷售價格低於成本等原因，預計其成本不可收回的部分，提取存貨跌價準備。產成品及大宗原材料的存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高於其可變現淨值的差額提取；其他數量繁多、單價較低的原輔材料和在產品按類別提取存貨跌價準備。

產成品、在產品和用於出售的材料等直接用於出售的商品存貨，其可變現淨值按該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定；用於生產而持有的材料存貨，其可變現淨值按所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用和相關稅費後的金額確定。為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現淨值以合同價格為基礎計算；企業持有存貨的數量多於銷售合同訂購數量的，超出部分的存貨可變現淨值以一般銷售價格為基礎計算。

董事會函件

本公司對有可能存在減值跡象的存貨，都會定期採用成本與可變現淨值孰低法進行減值測試，計提充足的存貨跌價準備金額。

(3) 固定資產

本公司2019年度計提固定資產減值準備人民幣0.01億元，計提依據如下：本公司每年對固定資產逐項進行檢查。如果由於市價持續下跌，或技術陳舊、損壞、長期間置等原因導致其可收回金額低於其賬面價值，將對差額計提固定資產減值準備。

當存在下列情況之一時，按照固定資產賬面價值全額計提固定資產減值準備：

- i. 長期間置不用，預計未來不會再使用，且已無轉讓價值的固定資產；
- ii. 由於技術進步原因，已不可使用的固定資產；
- iii. 雖然固定資產尚可使用，但使用後產生大量不合格品的固定資產；
- iv. 已遭毀損，以至於不再具有使用價值和轉讓價值的固定資產；或
- v. 其他實質上不能再給企業帶來經濟利益的固定資產。

(4) 無形資產

本公司2019年度計提無形資產減值準備人民幣0.06億元，計提依據如下：每年年度終了，檢查各項無形資產預計給企業帶來未來經濟利益的能力，對預計可收回金額低於其賬面價值的，計提無形資產減值準備，減值準備一經計提，在持有期間不予轉回。須計量以下因素：

- i. 由於技術、市場、法律因素使市價持續下跌，預計在剩餘攤銷年內不會恢復；
- ii. 由於無形資產已被其他新技術等所替代，使其為企業創造經濟利益的能力受到重大不利影響；
- iii. 仍然具有部分使用價值，但已超過法律保護期限；及
- iv. 其他足以證明某項無形資產實質上已經發生了減值的情形。

(5) 商譽

本公司2019年計提商譽減值準備0.30億元，計提依據如下：本公司按照成本與可收回金額孰低法，對商譽進行減值測試。可收回金額由使用價值確定，即根據管理層批准的財務預算之預計現金流量折現而得。折現率分別根據被收購方的加權平均資本成本確定，折現率反映了貨幣的時間價值和被收購方業務的特定風險。現金流量的預測考慮了被收購方的歷史財務資料、預期銷售增長率、市場前景以及其他可獲得的市場信息。若被收購方實際經營業績遠低於預測值，本公司基於謹慎性考量，對減值測試結果進行修正。

III. 本次計提資產減值損失對本公司財務狀況的影響

本公司本次計提資產減值準備減少2019年稅前利潤人民幣6.80億元。

本次計提資產減值準備事項，真實反映本公司的企業財務狀況，符合會計準則和相關政策要求，符合本公司的實際情況，不存在損害本公司和股東利益的行為，本次計提資產減值準備不涉及本公司關聯方。

4. 向金融機構申請綜合授信並授權董事長簽署所有相關融資文件

為加速本公司數字化轉型，持續向智能化、生態化、國際化邁進，創造開放和諧的產業生態格局，根據本公司2020年度經營規劃，擬向有關金融機構申請綜合授信及辦理融資業務，總授信規模不超過1000億元，包括：流動資金貸款、工程機械按揭、供應鏈融資、債券投資、信用證、保函等相關業務；並授權董事長詹純新博士代表本公司與有關金融機構簽訂授信合同及融資業務相關文件，切分本公司授信額度給下屬分、子公司使用等事項。該委託無轉委託權。本授權有效期自本公司股東大會審議通過之日起至2020年年度股東週年大會召開之日止。

5. 為開展融資租賃業務提供擔保額度

為全面提升客戶服務體驗，構建互利共贏的新型產業生態圈，為客戶在購買本公司產品過程中提供融資租賃業務支持，促進銷售回款、降低經營風險，根據本公司2020年度經營計劃，在規範管理、有效控制資產風險的前提下，本公司擬通過全資子公司中聯融資租賃(中國)、中聯融資租賃(北京)、第三方融資租賃公司繼續開展融資租賃銷售業務，並為相關業務提供擔保，擔保額度不超過人民幣25億元，每筆擔保期限與融資租賃貸款年限一致，最長為五年。

I. 被擔保人基本情況

被擔保人為信譽良好，並經金融機構審核符合融資條件且與本公司不存在關聯關係的客戶。

II. 擔保的主要內容

為第三方融資租賃業務提供基於融資租賃貸款設備(標的物)回購的擔保。

為中聯融資租賃(北京)、中聯融資租賃(中國)以自有融資租賃資產進行保理融資向金融機構提供擔保。

III. 擔保授信的風險管控措施

在風險控制上，本公司將嚴格把控融資租賃客戶的資質，從資信調查、業務審批手續完備性等各方面嚴格控制，降低擔保風險。主要措施如下：

- (1) 制定融資租賃業務管理辦法管理與監控融資租賃業務流程；
- (2) 根據上述管理辦法，明確每個客戶的授信及管控方案，監督客戶信用資源的規模、風險、周轉效率等；
- (3) 設立風險預警線與管控底線，並進行月度監控，根據對客戶能力的分析，推動、幫扶其風險控制能力提升。如達到預警線，將介入督促處置風險；
- (4) 根據上述管控流程及要求，建立相應的信用授信業務風控流程及處理預案，由公司信用管理部門組織協同；及

董事會函件

- (5) 由本公司組織建立融資租賃業務簽約前的評審流程，在確認已建立可行的風險控制流程及預案，客戶已簽署合格的反擔保協議，相應協議文件通過法務部門合規審核的情況下，由有權簽字人統一對外簽約。

IV. 協議簽署

本次擔保事項尚未簽署相關協議，將在業務實際發生時，按本公司相關規定流程進行審核後再行簽署。

V. 融資租賃業務累計對外擔保數量

截止2019年12月31日，本公司為融資租賃客戶提供的擔保餘額為人民幣23,087.03萬元，約佔歸屬於股東淨資產的0.59%，無違規對外擔保行為。

VI. 授權

授權本公司為第三方融資租賃銷售業務提供回購擔保，為中聯融資租賃(北京)、中聯融資租賃(中國)以自有融資租賃資產進行保理融資而向金融機構提供擔保。

該授權有效期自本公司股東週年大會審議通過之日起至2020年年度股東週年大會召開之日止。

6. 為按揭業務提供擔保額度

為全面提升客戶服務體驗，構建互利共贏的新型產業生態圈，為客戶在本購買公司產品過程中提供按揭融資支持，促進銷售回款、降低經營風險，根據本公司2020年度經營計劃，在規範管理、有效控制資產風險的前提下，本公司擬繼續開展按揭銷售業務，並為按揭銷售業務提供回購擔保，擔保額度不超過人民幣100億元，每筆擔保期限與按揭貸款年限一致，最長為五年。

I. 被擔保人基本情況

被擔保人為信譽良好，並經銀行審核符合融資條件且與本公司不存在關聯關係的客戶。

II. 擔保的主要內容

保證方式為基於金融機構按揭貸款設備(標的物)回購的擔保。

III. 擔保授信的風險管控措施

在風險控制上，本公司將嚴格把控按揭銷售客戶的資質，從資信調查、業務審批手續完備性等各方面嚴格控制，降低擔保風險。主要措施如下：

- (1) 制定按揭業務管理辦法管理與監控按揭業務流程；
- (2) 根據上述管理辦法，明確每家客戶的授信及管控方案，監督客戶信用資源的規模、風險、周轉效率等；
- (3) 設立風險預警線與管控底線，並進行月度監控，根據對客戶能力的分析，推動、幫扶其風險控制能力提升。如達到預警線，將介入督促處置風險；
- (4) 根據上述管控流程及要求，建立相應的信用授信業務風控流程及處理預案，由本公司信用管理部門組織協同；及
- (5) 由本公司組織建立按揭業務簽約前的評審流程，在確認已建立可行的風險控制流程及預案，客戶已簽署合格的反擔保協議，相應協議文件通過法務部門合規審核的情況下，由有權簽字人統一對外簽約。

IV. 協議簽署

本次擔保事項尚未簽署相關協議，將在業務實際發生時，按本公司相關規定流程進行審核後再行簽署。

V. 按揭業務累計對外擔保數量

截止2019年12月31日，本公司為按揭客戶提供的擔保餘額為人民幣453,929.71萬元，約佔歸屬股東淨資產的11.69%，無違規對外擔保行為。

VI. 授權

授權本公司繼續開展按揭銷售業務，並為按揭銷售業務提供回購擔保。

該授權有效期自本公司股東週年大會審議通過之日起至2020年年度股東週年大會召開之日止。

7. 批准及授權中聯工業車輛有限公司開展保兌倉業務

根據中聯工業車輛公司經營發展的需要，為加速資金回籠、降低經營風險，結合工業車輛公司2020年度經營規劃，本公司擬批准及授權中聯工業車輛公司開展總額不超過人民幣4000萬元、為期不超過6個月的保兌倉業務。

I. 保兌倉業務情況介紹

保兌倉，是指銀行向生產企業(賣方)及其經銷商(買方)提供的以銀行承兌匯票為載體的金融服務。具體操作方式是：銀行向經銷商(買方)收取一定比例(最低不少於30%)的承兌保證金，銀行開出以經銷商(買方)為付款人、生產企業(賣方)為收款人的銀行承兌匯票，專項用於向生產企業(賣方)支付貨款。經銷商(買方)每次提貨需先向銀行交存貨物對應金額的保證金，銀行在經銷商(買方)存入保證金的額度以內簽發發貨通知，生產企業(賣方)只能憑銀行簽發的發貨通知確定的發貨金額向經銷商(買方)發貨。經銷商(買方)實現銷售以後向銀行續存保證金，銀行再次簽發發貨通知，如此循環操作，直至保證金餘額達到或超過銀行簽發的銀行承兌匯票金額。承兌匯票到期時，如保證金餘額低於承兌匯票金額，則由生產企業(賣方)補足承兌匯票與保證金的差額部分給銀行。

II. 擬開展保兌倉業務情況概述

(1) 保兌倉業務額度及擔保額度

中聯工業車輛公司擬與有關金融機構、經銷商合作開展保兌倉業務，保兌倉額度為人民幣4000萬元，中聯工業車輛公司為經銷商提供連帶擔保責任額度不超過人民幣2800萬元(即，經銷商繳付承兌保證金數額與保兌倉額度之差)，擔保期限依據合同約定。

(2) 保兌倉業務協議主要條款和條件

中聯工業車輛公司、經銷商與合作銀行簽訂《保兌倉業務三方合作協議》，協議主要條款及條件包括：

i. 融資方式

根據經銷商申請及經銷商提供中聯工業車輛公司、經銷商雙方的《購銷合同》及業務貿易背景等資料，經合作銀行審查通過，合作銀行為經銷商提供銀行承兌匯票專項用於購買中聯工業車輛公司貨物。

經銷商申請開立銀行承兌匯票的同時，須按最低不少於票面金額的30%的標準向合作銀行交存初始保證金。

ii. 提貨規則

經銷商每次提取《購銷合同》項下的貨物時，需向合作銀行提出申請，並填寫《提貨申請書》。同時向經銷商在合作銀行開立的保證金賬戶中存入相當於該次提貨金額的保證金。合作銀行核對經銷商繳存的保證金數額後，向工業車輛公司發出《提貨通知書》。

工業車輛公司收到合作銀行出具的《提貨通知書》後，向合作銀行發出《提貨通知書收到確認函》，同時按照合作銀行的通知金額向經銷商發貨。

iii. 銀行承兌匯票到期

在每張匯票到期日前10日內，如果合作銀行對於經銷商的授信融資額度超過其出具的《提貨通知書》或發放給經銷商的提貨權憑證中載明的累計金額，即合作銀行出具的《提貨通知書》或發放給經銷商的提貨權憑證中載明的累計金額小於承兌匯票的票面金額時，合作銀行有權向中聯工業車輛公司發出《退款通知書》。

中聯工業車輛公司收到《退款通知書》後，應按《退款通知書》的要求將承兌匯票的票面金額與《提貨通知書》中載明的累計金額的差額退還給合作銀行。

(3) 對擬開展保兌倉業務經銷商的要求

為確保本公司利益不受損害，中聯工業車輛公司對擬開展前述業務的經銷商提出如下要求：

- i. 依法註冊，有固定的經營場所；
- ii. 經銷商及主要負責人銀行信用記錄良好，非全國失信被執行人且無相應的法律糾紛；
- iii. 無挪用中聯工業車輛公司資金情況，無重大損害中聯工業車輛公司利益的行為；及
- iv. 有一定的資產及措施為中聯工業車輛公司實際擔保額提供反擔保。

III. 授權

授權中聯工業車輛公司與有關金融機構、經銷商合作開展上述保兌倉業務，並授權中聯工業車輛公司管理層代表中聯工業車輛公司簽署上述業務相關合作協議。

該授權有效期自本公司股東週年大會審議通過之日起至2020年年度股東週年大會召開之日止。

8. 批准及授權中聯重機公司開展保兌倉業務

根據中聯重機公司經營發展的需要，為加速資金回籠、降低經營風險，結合中聯重機公司2020年度經營規劃，本公司擬批准及授權中聯重機公司開展總額不超過人民幣8億元、為期不超過12個月的保兌倉業務。

I. 保兌倉業務情況介紹

保兌倉，是指銀行向生產企業(賣方)及其經銷商(買方)提供的以銀行承兌匯票為載體的金融服務。具體操作方式是：銀行向經銷商(買方)收取一定比例(最低不少於30%)的承兌保證金，銀行開出以經銷商(買方)為付款人、生產企業(賣方)為收款人的銀行承兌匯票，專項用於向生產企業(賣方)支付貨款。經銷商(買方)每次提貨需先向銀行交存貨物對應金額的保證金，銀行在經銷商(買方)存入保證金的額度以內簽發發貨通知，生產企業(賣方)只能憑銀行簽發的發貨通知確定的發貨金額向經銷商(買方)發貨。經銷商(買方)實現銷售以後向銀行續存保證金，銀行再次簽發發貨通知，如此循環操作，直至保證金餘額達到或超過銀行簽發的銀行承兌匯票金額。承兌匯票到期時，如保證金餘額低於承兌匯票金額，則由生產企業(賣方)補足承兌匯票與保證金的差額部分給銀行。

II. 擬開展保兌倉業務情況概述

(1) 保兌倉業務額度及擔保額度

中聯重機公司擬與有關金融機構、經銷商合作開展保兌倉業務，保兌倉額度為人民幣8億元，中聯重機公司為經銷商提供連帶擔保責任額度不超過人民幣5.6億元(即，經銷商繳付承兌保證金數額與保兌倉額度之差)，擔保期限依據合同約定。

(2) 保兌倉協議主要條款及條件

中聯重機公司、經銷商與合作銀行簽訂《保兌倉業務三方合作協議》，協議主要條款及條件包括：

i. 融資方式

根據經銷商申請及經銷商提供中聯重機公司、經銷商雙方的《購銷合同》及業務貿易背景等資料，經合作銀行審查通過，合作銀行為經銷商提供銀行承兌匯票專項用於購買中聯重機公司貨物。

經銷商申請開立銀行承兌匯票的同時，須按最低不少於票面金額的30%的標準向合作銀行交存初始保證金。

ii. 提貨規則

經銷商每次提取《購銷合同》項下的貨物時，需向合作銀行提出申請，並填寫《提貨申請書》。同時向經銷商在合作銀行開立的保證金賬戶中存入相當於該次提貨金額的保證金。合作銀行核對經銷商繳存的保證金數額後，向中聯重機公司發出《提貨通知書》。

中聯重機公司收到合作銀行出具的《提貨通知書》後，向合作銀行發出《提貨通知書收到確認函》，同時按照合作銀行的通知金額向經銷商發貨。

iii. 銀行承兌匯票到期

在每張匯票到期日前10日內，如果合作銀行對於經銷商的授信融資額度超過其出具的《提貨通知書》或發放給經銷商的提貨權憑證中載明的累計金額，即合作銀行出具的《提貨通知書》或發放給經銷商的提貨權憑證中載明的累計金額小於承兌匯票的票面金額時，合作銀行有權向中聯重機公司發出《退款通知書》。

中聯重機公司收到《退款通知書》後，應按《退款通知書》的要求將承兌匯票的票面金額與《提貨通知書》中載明的累計金額的差額退還給合作銀行。

(3) 對擬開展保兌倉業務經銷商的要求

為確保本公司利益不受損害，中聯重機公司對擬開展前述業務的經銷商提出如下要求：

- i. 依法註冊，有固定的經營場所；
- ii. 經銷商及主要負責人銀行信用記錄良好，非全國失信被執行人且無相應的法律糾紛；
- iii. 無挪用中聯重機公司資金情況，無重大損害中聯重機公司利益的行為；
及
- iv. 有一定的資產及措施為中聯重機公司實際擔保額提供反擔保。

III. 授權

授權中聯重機公司與有關金融機構、經銷商合作開展上述保兌倉業務，並授權中聯重機公司管理層代表中聯重機公司簽署上述業務相關合作協議。

該授權有效期自本公司股東週年大會審議通過之日起至2020年年度股東週年大會召開之日止。

9. 向本公司子公司提供擔保

為加大市場開拓力度，深入推進本公司智能製造及國際化發展戰略的實施，本公司擬對本公司的控股公司中聯重科國際貿易(香港)有限公司、中聯重科金融(香港)公司、中聯重機股份有限公司等35家子／孫公司提供總額不超過等值人民幣117.7億元的擔保。具體情況如下：

I. 擔保情況概述

- (1) 擬對Zoomlion H.K. Holding Co., Limited (中聯重科(香港)控股有限公司)提供總額不超過等值人民幣3.75億元的擔保，主要用於在境外辦理融資及對外擔保業務。
- (2) 擬對Zoomlion International Trading (H.K.) Co., Limited (中聯重科國際貿易(香港)有限公司)提供總額不超過等值人民幣7.5億元的擔保，主要用於在境外辦理進出口貿易結算、融資及對外擔保業務。
- (3) 擬對Zoomlion Capital (H.K.) Co.Limited (中聯重科金融(香港)公司)、Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd (中聯重科金融(澳大利亞)公司)、Zoomlion Capital (Italy) S.p.A. (中聯重科金融(意大利)公司)、Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp. (中聯重科金融(美國)公司)、LLC Zoomlion Capital (Rus) (中聯重科金融(俄羅斯)公司)、Zoomlion Capital South Africa (Pty) Ltd. (中聯重科金融(南非)公司)提供總額不超過等值人民幣22.5億元的擔保，主要用於在境外開展外部融資、融資租賃保理及投資等其他相關業務。
- (4) Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda提供總額不超過等值人民幣0.8億元的擔保，主要用於在境外開展的進出口貿易結算、投融資、固定資產購置及其他相關業務。
- (5) Zoomlion Heavy Industry India Private Limited提供總額不超過等值人民幣0.5億元的擔保，主要用於在境外開展的進出口貿易結算、投融資、固定資產購置及其他相關業務。
- (6) Zoomlion India Private Limited提供總額不超過等值人民幣1億元的擔保，主要用於在境外開展的進出口貿易結算、投融資、固定資產購置及其他相關業務。

董事會函件

- (7) Zoomlion Heavy Industry Rus LLC、Zoomlion Indonesia Heavy Industry, pt、Zoomlion Heavy Industry (Thailand) Co., Ltd.、Zoomlion South Africa (Pty) Ltd.、Zoomlion Australia-New Zealand Pty Ltd、Zoomlion Vietnam Company Limited、Zoomlion Gulf FZE、Zoomlion Pakistan (Pvt.) Ltd.、Zoomlion Cifa Makine Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi提供總額不超過等值人民幣4億元的擔保，主要用於在境外開展的進出口貿易結算、投融資、固定資產購置及其他相關業務。
- (8) 擬對中聯重機股份有限公司、中聯重機浙江有限公司、安徽谷王烘乾機械有限公司、河南瑞創通用機械製造有限公司提供總額不超過人民幣32億元的擔保，主要用於在境內外開展的融資授信含貿易項下票據、信用證類業務及流動資金貸款、項目貸款等其他相關業務。
- (9) 擬對中聯工業車輛公司提供總額不超過人民幣2.7億元的擔保，主要用於在境內開展的融資授信含貿易項下票據、信用證類業務及流動資金貸款、項目貸款等其他相關業務。
- (10) 擬對中聯重科商業保理(中國)有限公司提供總額不超過等值人民幣5億元的擔保，主要用於開展的以受讓應收賬款方式提供貿易融資及其他相關業務。
- (11) 擬對湖南中聯重科建築起重機械有限責任公司提供總額不超過等值人民幣10億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金貸款及其他相關業務。
- (12) 擬對常德中聯重科液壓有限公司提供總額不超過人民幣1.2億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金貸款及其他相關業務。
- (13) 擬對湖南特力液壓有限公司提供總額不超過人民幣1億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務及其他相關業務。
- (14) 擬對湖南中聯重科履帶起重機有限公司提供總額不超過人民幣0.65億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金貸款及其他相關業務。
- (15) 擬對長沙中聯消防機械有限公司提供總額不超過人民幣1.5億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金貸款及其他相關業務。

董事會函件

- (16) 擬對上海中聯重科樁工機械有限公司提供總額不超過人民幣1.5億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金貸款及其他相關業務。
- (17) 擬對Zoomlion Wilbert Tower Cranes GmbH提供總額不超過人民幣0.5億元的擔保，主要用於在境外開展的進出口貿易結算、投融資、固定資產購置及其他相關業務。
- (18) 擬對摩泰克梅蒂斯(中國)科技有限公司(M-Tec Mathis (China) Science & Technology Co., Ltd.)提供總額不超過等值人民幣1.6億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金貸款及其他相關業務。
- (19) 擬對長沙匯智新城機械製造有限責任公司提供總額不超過等值人民幣20億元的擔保，主要用於在境內開展的貿易項下銀票、信用證類、保函業務、流動資金貸款、項目貸款其他相關業務。

具體實施時，本公司可視情況決定由本公司或下屬子公司為上述35家子／孫公司提供擔保，可根據與金融機構的協商簽訂相關擔保合同，並予以披露。

II. 被擔保人基本情況

(1) 中聯重科(香港)控股有限公司

- i. 名稱：Zoomlion H.K. Holding Co., Limited
中聯重科(香港)控股有限公司
- ii. 註冊地址：Suite 406-409, 4/F, Three Pacific Place, 1 Queen's Rd East, HK
- iii. 董事：詹純新
- iv. 註冊資本：834,640,642.58美元
- v. 業務性質：控股、持股公司
- vi. 與本公司關聯關係：控股子公司
- vii. 截至2019年12月31日，中聯重科(香港)控股有限公司未經審計的資產總額為人民幣557,558.02萬元，負債總額為人民幣13,259.08萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣544,298.94萬元；2019年1-12月營業收入為人民幣0元，淨利潤為人民幣-4,773.92萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣3.75億元

董事會函件

(2) 中聯重科國際貿易(香港)有限公司

- i. 名稱：Zoomlion International Trading (H.K.) Co.Limited
中聯重科國際貿易(香港)有限公司
- ii. 註冊地址：Suite 406-409, 4/F, Three Pacific Place, 1 Queen's Rd East, HK
- iii. 董事：申柯
- iv. 註冊資本：4,000,000.00美元
- v. 業務性質：貿易公司
- vi. 與本公司關聯關係：控股孫公司(中聯重科(香港)控股有限公司的全資子公司)
- vii. 截至2019年12月31日，中聯重科國際貿易(香港)有限公司未經審計的資產總額為人民幣1,187,746.68萬元，負債總額人民幣1,187,134.60萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣612.09萬元；2019年1-12月營業收入為人民幣47,495.02萬元，淨利潤為人民幣29.03萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣7.5億元

(3) 中聯重科金融(香港)公司

- i. 名稱：Zoomlion capital (H.K.) Co., Limited
中聯重科金融(香港)公司
- ii. 註冊地址：Suite 406-409, 4/F, Three Pacific Place, 1 Queen's Rd East, HK
- iii. 董事：詹純新
- iv. 註冊資本：214,900,000.00美元
- v. 業務性質：融資租賃業務
- vi. 與本公司關聯關係：控股孫公司(Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.的全資子公司)
- vii. 截至2019年12月31日，中聯重科金融(香港)公司未經審計的資產總額為人民幣1,191,983.56萬元，負債總額為人民幣824,961.31萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣367,022.26萬元；2019年1-12月營業收入為人民幣25,862.51萬元，淨利潤為人民幣24,020.83萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣20億元

董事會函件

(4) 中聯重科金融(澳大利亞)公司

- i. 名稱：Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd
中聯重科金融(澳大利亞)公司
- ii. 註冊地址：Suite 1, 27-31 Duerdin Street, Notting Hill, VIC 3168
- iii. 董事：王芙蓉、杜毅剛、李凱
- iv. 註冊資本：1,000.00澳元
- v. 業務性質：融資租賃、抵押貸款務
- vi. 與本公司關聯關係：控股孫公司 (Zoomlion Capital (H.K.) Co., Limited的全資子公司)
- vii. 截至2019年12月31日，中聯重科金融(澳大利亞)公司未經審計的資產總額為人民幣6,167.33萬元，負債總額為人民幣7,289.74萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-1,122.41萬元；2019年1-12月營業收入為人民幣189.39萬元，淨利潤為人民幣-80.33萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元。

(5) 中聯重科金融(意大利)公司

- i. 名稱：Zoomlion Capital (Italy) S.p.A
中聯重科金融(意大利)公司
- ii. 註冊地址：Via Stati Uniti d'America 26 20030 Senago (Mi), Italy
- iii. 董事：王芙蓉、杜毅剛、Alessandro Lacono
- iv. 註冊資本：14,000,000.00歐元
- v. 業務性質：融資租賃業務
- vi. 與本公司關聯關係：控股孫公司 (Zoomlion Capital (H.K.) Co., Limited的全資子公司)
- vii. 截至2019年12月31日，中聯重科金融(意大利)公司未經審計的資產總額為人民幣50,766.21萬元，負債總額為人民幣38,256.05萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣12,510.16萬元；2019年1-12月營業收入人民幣1,445.24萬元，淨利潤為人民幣265.62萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元

董事會函件

(6) 中聯重科金融(美國)公司

- i. 名稱：Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp.
中聯重科金融(美國)公司
- ii. 註冊地址：550 W Duarte Rd #6, Arcadia, CA 91007, USA
- iii. 董事：王芙蓉、杜毅剛、孫昌軍
- iv. 註冊資本：5,047,500.00美元
- v. 業務性質：融資租賃業務
- vi. 與本公司關聯關係：控股孫公司 (Zoomlion Capital (H.K.) Co., Limited的全資子公司)
- vii. 截至2019年12月31日，中聯重科金融(美國)公司未經審計的資產總額為人民幣4,803.83萬元，負債總額為人民幣1,351.92萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣3,451.91萬元；2019年1-12月營業收入人民幣1,188.53萬元，淨利潤為人民幣-5.32萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元。

(7) Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda

- i. 名稱：Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda
中聯巴西工業貿易機械公司
- ii. 註冊地址：巴西聖保羅州因達亞圖巴市美國公園工業區維納斯大街694號
- iii. 董事：Zhong Qirui
- iv. 註冊資本：25,106,717.52美元
- v. 業務性質：混凝土機械及其零配件的生產、銷售、進出口
- vi. 與本公司關聯關係：控股孫公司 (Zoomlion Luxembourg Inv Holding. S.A.和中聯重科新加坡控股子公司)
- vii. 截至2019年12月31日，中聯巴西工業貿易機械公司未經審計的資產總額為1,504.75萬美元，負債總額為-1,064.93萬美元，歸屬於母公司的所有者權益為-439.82萬美元；2019年1-12月營業收入為343.60萬美元，淨利潤為-140.69萬美元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣0.8億元

董事會函件

(8) Zoomlion Heavy Industry India Private Limited

- i. 名稱：Zoomlion Heavy Industry India Private Limited
中聯重工印度私人有限公司
- ii. 註冊地址：M/s. Electromech Engineers, G-316, Kasar Amboli IND., Zone,
Tal. Mulshi, Dist Pune., Pune-411011, Maharashtra, India
- iii. 董事：申柯、黃群、Mukesh Kumar Jha
- iv. 註冊資本：55,000,000.00盧比
- v. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售及相關服務
- vi. 與本公司關聯關係：與印方合資公司(中聯重科印度有限公司和印度
ElectroMech公司合資公司，其中中聯70%股份，EM30%股份)，2019年中
聯收購EM30%股份，控股結構為中聯重科印度子公司持有股份為比例
99.95%，Mukesh Kumar Jha持有股份比例0.05%)
- vii. 截至2019年12月31日，中聯重工印度私人有限公司未經審計的資產總額
為人民幣895.19元萬，負債總額為人民幣665.40萬元，歸屬於母公司的所有
者權益為人民幣229.79萬元；2019年1-12月營業收入為人民幣1659.46萬
元，淨利潤為人民幣-135.79萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元

(9) Zoomlion India Private Limited

- i. 名稱：Zoomlion India Private Limited
中聯重科印度子公司
- ii. 註冊地址：Plot No. 49, Panvel Industrial Co-operative Estate Ltd, Panvel,
Raigarh, Pin Code-410206, Maharashtra Mumbai
- iii. 董事：黃群、申柯、Mukesh Kumar Jha
- iv. 註冊資本：INR813,228,204.15 (實收資本)，INR6,315,800 (股本溢價)
- v. 業務性質：工程機械產品銷售及售後服務，包含混凝土機械、樁工機械、
土方機械、起重機械等
- vi. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(新加坡控股公司與香港國貿公司共
同控股子公司)
- vii. 截至2019年12月31日，中聯重科印度子公司未經審計的資產總額為人民幣
10,253.41元萬，負債總額為人民幣3,391.81萬元，歸屬於母公司的所有者權
益為人民幣6,861.59萬元；2019年1-12月營業收入為人民幣1,842.21萬元，
淨利潤為人民幣-417.53萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣1億元

董事會函件

(10) Zoomlion Heavy Industry Rus LLC

- i. 名稱：Zoomlion Heavy Industry Rus LLC
中聯重科俄羅斯有限公司
- ii. 註冊地址：143441 Московская область, Красногорский район, п/о Путилково,
69 км МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО “Гринвуд”,
строение 17
- iii. 董事：黑明輝
- iv. 註冊資本：3,200.00萬盧布
- v. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口
- vi. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(盧森堡公司與新加坡公司共同投資的子公司)
- vii. 截至2019年12月31日，中聯重科俄羅斯有限公司未經審計的資產總額為人民幣7,004.02萬元，負債總額為人民幣6,859.23萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣144.80萬元；2019年1-12月營業收入為人民幣4,928.66萬元，淨利潤為人民幣105.23萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣0.8億元

(11) Zoomlion Indonesia Heavy Industry, pt

- i. 名稱：Zoomlion Indonesia Heavy Industry, pt
中聯印尼公司
- ii. 註冊地址：Kirana Two Building 18th floor Unit C, Jl. Boulevard Timur No.88,
Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, North of Jakarta
- iii. 董事：李斌、龍勇、李東憬
- iv. 註冊資本：300,000.00美元
- v. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口
- vi. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(盧森堡公司與新加坡公司共同投資的子公司)
- vii. 截至2019年12月31日，中聯印尼公司未經審計的資產總額為人民幣4,798.62萬元，負債總額為人民幣4,083.84萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣714.79萬元；2019年1-12月營業收入為人民幣2987.86萬元，淨利潤為人民幣430.77萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元

董事會函件

(12) Zoomlion Heavy Industry (Thailand) Co., Ltd.

- i. 名稱：Zoomlion Heavy Industry (Thailand) Co., Ltd.
中聯重科泰國公司
- ii. 註冊地址：No.1, MD Tower Building, Room C1, 8th Floor,
Soi Bangna-Trad 25, Debaratna Road, Bangna Nuea,
Bangna, Bangkok 10260
- iii. 董事：李錦
- iv. 註冊資本：2.03億泰銖
- v. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口
- vi. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(香港國貿公司與盧森堡公司與新加坡公司共同投資的子公司)
- vii. 截至2019年12月31日，中聯重科泰國公司未經審計的資產總額為人民幣4,796.63萬元，負債總額為人民幣221.71萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣4,574.92萬元；2019年1-12月營業收入為人民幣2,363.63萬元，淨利潤為人民幣-336.47萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元

(13) Zoomlion South Africa (Pty) Ltd

- i. 名稱：Zoomlion South Africa (Pty) Ltd
中聯重科南非公司
- ii. 註冊地址：No 31, 12th Road, Kew, Johannesburg, 2090
- iii. 法定代表人：熊焰明、Olivier Alain
- iv. 註冊資本：1,000蘭特
- v. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口
- vi. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(香港國貿公司子公司)
- vii. 截至2019年12月31日，中聯重科南非公司未經審計的資產總額為人民幣1,002.04萬元，負債總額為人民幣1,401.43萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-399.39萬元；2019年1-12月營業收入為人民幣708.89萬元，淨利潤為人民幣-194.72萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣0.3億元

董事會函件

(14) Zoomlion Australia-New Zealand Pty Ltd

- i. 名稱：Zoomlion Australia-New Zealand Pty Ltd
中聯重科澳新公司
- ii. 註冊地址：10-12 Canterbury Road, Braeside, VIC 3195
- iii. 法定代表人：熊焰明、皮剛、鐘龍
- iv. 註冊資本：100澳幣
- v. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口
- vi. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(香港國貿公司子公司)
- vii. 截至2019年12月31日，中聯重科澳新公司未經審計的資產總額為人民幣1,219.48萬元，負債總額為人民幣1,888.62萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-669.14萬元；2019年1-12月營業收入為人民幣858.03萬元，淨利潤為人民幣-63.33萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣0.3億元

(15) Zoomlion Vietnam Company Limited

- i. 名稱：Zoomlion Vietnam Company Limited
中聯重科越南公司
- ii. 註冊地址：10 Floor, Center Building, No 1 Nguyen Huy Tuong Street,
Thanh Xuan Trung Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam
- iii. 董事：易璐微
- iv. 註冊資本：12,750,000,000越南盾
- v. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口
- vi. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司(香港國貿子公司)
- vii. 截至2019年12月31日，中聯重科越南公司未經審計的資產總額為人民幣1018.34萬元，負債總額為人民幣800.57萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣217.78萬元；2019年1-12月營業收入為人民幣464.85萬元，淨利潤為人民幣22.16萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元

董事會函件

(16) Zoomlion Gulf FZE

- i. 名稱：Zoomlion Gulf FZE
中聯重科海灣公司
- ii. 註冊地址：Plot No.S21505, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
- iii. 董事：常樹
- iv. 註冊資本：2,300,000.00美元
- v. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口
- vi. 與本公司關聯關係：全資控股子公司
- vii. 截至2019年12月31日，中聯重科海灣公司未經審計的資產總額為人民幣22,799.31萬元，負債總額為人民幣20,830.85萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣1968.46萬元；2019年1-12月營業收入為人民幣20,470.92萬元，淨利潤為人民幣405.33萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元

(17) Zoomlion Pakistan (Pvt.) Ltd.

- i. 名稱：Zoomlion Pakistan (Pvt.) Ltd.
中聯重科巴基斯坦有限公司
- ii. 註冊地址：Bungalow, No. 85/1, 30th street, khayaban-e-seher,
phase-VI, D.H.A, Karachi, Pakistan
- iii. 董事：常樹、範志德
- iv. 註冊資本：100,000,000巴基斯坦盧比
- v. 業務性質：工程機械設備及其配件的銷售、進出口
- vi. 與本公司關聯關係：控股孫公司(新加坡控股子公司)
- vii. 截至2019年12月31日，中聯重科巴基斯坦有限公司未經審計的資產總額為人民幣412.42萬元，負債總額為人民幣-5.70萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣418.12萬元；2019年1-12月營業收入為人民幣248.84萬元，淨利潤為人民幣154.19萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣0.3億元

董事會函件

(18) Zoomlion Cifa Makine Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi

- i. 名稱：Zoomlion Cifa Makine Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
中聯-Cifa機械工業與貿易股份有限公司
- ii. 註冊地址：Yenisehir Mahallesi Osmanli Bulvari B Blok A Girisi 4/A D35
34912 Pendik Istanbul
- iii. 董事：張興華
- iv. 註冊資本：2,500,000土耳其里拉
- v. 業務性質：工程機械設備及其配件的生產、銷售、進出口
- vi. 與本公司關聯關係：全資控股孫公司
- vii. 截至2019年12月31日，中聯-Cifa機械工業與貿易股份有限公司未經審計的資產總額為人民幣1590.46萬元，負債總額為人民幣1245.27萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣345.19萬元；2019年1-12月營業收入為人民幣2101.25萬元，淨利潤為人民幣33.14萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣0.3億元

(19) 中聯重機股份有限公司

- i. 名稱：中聯重機股份有限公司
- ii. 註冊地址：安徽省蕪湖市三山區經濟開發區峨溪路16號
- iii. 法定代表人：何建明
- iv. 註冊資本：人民幣2,628,571,428元
- v. 業務性質：農業機械製造
- vi. 與本公司關聯關係：控股子公司
- vii. 截至2019年12月31日，中聯重機股份有限公司未經審計的資產總額為人民幣545,489.46萬元，負債總額為人民幣370,903.76萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣174,586.70萬元；2019年1-12月營業收入人民幣141,970.07萬元，淨利潤為人民幣-14,623.22萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣22億元

董事會函件

(20) 中聯重機浙江有限公司

- i. 名稱：中聯重機浙江有限公司
- ii. 註冊地址：浙江省臨海市江南街道滙豐南路
- iii. 法定代表人：潘振洋
- iv. 註冊資本：人民幣3,000萬元
- v. 業務性質：農業機械製造
- vi. 與本公司關聯關係：控股孫公司(中聯重機股份有限公司的孫公司)
- vii. 截至2019年12月31日，中聯重機浙江有限公司未經審計的資產總額為人民幣33,744.69萬元，負債總額為人民幣26,085.6萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣7,659.09萬元；2019年1-12月營業收入為人民幣22,722.75萬元，淨利潤為人民幣-299.87萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣1.5億元

(21) 安徽谷王烘乾機械有限公司

- i. 名稱：安徽谷王烘乾機械有限公司
- ii. 註冊地址：安徽省蕪湖市三山經濟開發區峨溪路16號
- iii. 法定代表人：滕兆斌
- iv. 註冊資本：人民幣3,000萬元
- v. 業務性質：穀物乾燥機及其他農業機械製造
- vi. 與本公司關聯關係：控股孫公司(中聯重機股份有限公司的子公司)
- vii. 截至2019年12月31日，安徽谷王烘乾機械有限公司未經審計的資產總額為人民幣21,198.09萬元，負債總額為人民幣22,273.43萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣11,008.94萬元，淨利潤為人民幣-2,236.26萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元

董事會函件

(22) 河南瑞創通用機械製造有限公司

- i. 名稱：河南瑞創通用機械製造有限公司
- ii. 註冊地址：河南省開封市宋城路98號
- iii. 法定代表人：蘇敏
- iv. 註冊資本：人民幣55,300萬元
- v. 業務性質：生產、銷售農用機械產品
- vi. 與本公司關聯關係：控股孫公司(中聯重機股份有限公司的子公司)
- vii. 截至2019年12月31日，河南瑞創通用機械製造有限公司未經審計的資產總額為人民幣125,048.32萬元，負債總額為人民幣91,942.20萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣33,106.13萬元；2019年1-12月營業收入為人民幣51,508.62萬元，淨利潤為人民幣-15,579.27萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣8億元

(23) 中聯重科安徽工業車輛有限公司

- i. 名稱：中聯重科安徽工業車輛有限公司
- ii. 註冊地址：蕪湖高新技術產業開發區南區南緯一路2號
- iii. 法定代表人：孫昌軍
- iv. 註冊資本：人民幣20,000萬元整
- v. 業務性質：叉車、物流設備的生產、銷售、租賃、改裝、維修
- vi. 與本公司關聯關係：控股子公司(中聯重科控股60%)
- vii. 截止至2019年12月31日，中聯重科安徽工業車輛有限公司未經審計的資產總額為人民幣53,406.21萬元，負債總額人民幣45,996.58萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣7409.63萬元；2019年1-12月營業收入總額為人民幣27,615.34萬元，淨利潤為人民幣-773.09萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣2.7億元

董事會函件

(24) 中聯重科商業保理(中國)有限公司

- i. 名稱：中聯重科商業保理(中國)有限公司
- ii. 註冊地址：天津開發區(南港工業區)綜合服務區辦公樓D座
第二層217場地
- iii. 法定代表人：詹純新
- iv. 註冊資本：1億美元
- v. 業務性質：以受讓應收賬款方式提供貿易融資；應收賬款的收付結算、管理與催收；銷售分戶(分類)賬管理；與本公司業務相關的非商業性壞賬擔保；客戶資信調查與評估；相關諮詢服務(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
- vi. 與本公司關聯關係：控股孫公司(Zoomlion capital (H.K.) Co. Limited的全資子公司)
- vii. 截至2019年12月31日，中聯重科商業保理(中國)有限公司未經審計的資產總額為人民幣92,501.21萬元，負債總額為人民幣26,487.52萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣66,013.69萬元；2019年1-12月營業收入為人民幣5,644.54萬元，淨利潤為人民幣240.55萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣5億元

(25) 湖南中聯重科建築起重機械有限責任公司

- i. 名稱：湖南中聯重科建築起重機械有限責任公司
- ii. 註冊地址：常德市鼎城區灌溪鎮常德高新技術產業開發區樟窠路
- iii. 法定代表人：詹純新
- iv. 註冊資本：人民幣8億元整
- v. 業務性質：建築工程用機械、其他機械設備及零部件研發、製造、銷售、安裝、維修、售後技術服務
- vi. 與本公司關聯關係：全資子公司
- vii. 截止至2019年12月31日，湖南中聯重科建築起重機械有限責任公司未經審計的資產總額為人民幣1,439,376.08萬元，負債總額人民幣1,304,100.48萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣135,275.61萬元；2019年1-12月營業收入總額為人民幣859,837.08萬元，淨利潤為人民幣46,439.63萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣10億元

董事會函件

(26) 常德中聯重科液壓有限公司

- i. 名稱：常德中聯重科液壓有限公司
- ii. 公司註冊地址：常德經濟技術開發區德山鎮崇德居委會六組(青山東路)
- iii. 公司法定代表人：羅凱
- iv. 註冊資本：2163.23萬元
- v. 業務性質：液壓動力機械及元件的製造與銷售及維修服務
- vi. 與本公司關聯關係：100%控股子公司
- vii. 截至2019年12月31日，常德中聯重科液壓有限公司未經審計的資產總額為人民幣79,353.38萬，負債總額為人民幣41,721.36萬，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣37,632.02萬；2019年1-12月營業收入為人民幣28,694.12萬元，淨利潤為人民幣6,342.33萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣1.2億元

(27) 湖南特力液壓有限公司

- i. 名稱：湖南特力液壓有限公司
- ii. 公司註冊地址：常德市鼎城區灌溪鎮溪沿社區中聯街道
(樟樹灣派出所右側100米)
- iii. 公司法定代表人：詹純新
- iv. 註冊資本：人民幣18,019.84萬元
- v. 業務性質：從事液壓油缸、液壓閥的研究、設計、生產、銷售及熱處理電鍍來料加工
- vi. 與本公司關聯關係：84.43%控股子公司
- vii. 截至2019年12月31日，湖南特力液壓有限公司未經審計的資產總額為人民幣173,476.05萬元，負債總額為人民幣59,754.67萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣113,721.38萬元；2019年1-12月營業收入為人民幣153,657.96萬元，淨利潤為人民幣24,641.15萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣1億元

董事會函件

(28) 湖南中聯重科履帶起重機有限公司

- i. 名稱：湖南中聯重科履帶起重機有限公司
- ii. 註冊地址：長沙高新開發區麓穀中聯工業園
- iii. 法定代表人：黃群
- iv. 註冊資本：3.6000億元
- v. 業務性質：從事履帶起重機及其配件的研究、開發、銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口
- vi. 與本公司關聯關係：控股子公司
- vii. 截至2019年12月31日，湖南中聯重科履帶起重機有限公司的未經審計資產總額為人民幣139,872.69萬元，負債總額為人民幣50,614.00萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣89,258.69萬元；2019年營業收入為人民幣153,321.11萬元，利潤總額人民幣31,595.72萬元，淨利潤為人民幣26,831.26萬元。
- viii. 擔保金額：不超過人民幣0.65億元

(29) 長沙中聯消防機械有限公司

- i. 名稱：長沙中聯消防機械有限公司
- ii. 註冊地址：長沙市望城區騰飛路二段997號
- iii. 法定代表人：李敘炯
- iv. 註冊資本：人民幣5,000萬元整
- v. 業務性質：各類消防車、滅火器具、固定及移動滅火系統、搶險救援工具、消防器材等消防裝備的設計、製造、銷售、維修；特種車輛、警用裝備的設計、製造、銷售、維修；技術培訓、技術諮詢、技術轉讓、技術服務；消防工程及配套裝備的設計、安裝、維修；計算機軟件設計、程序編製、分析、測試、修改、諮詢；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需要的原輔材料、儀器儀錶、汽車底盤、機械設備、零配件及貨物進出口、技術進出口業務；代理進出口業務

董事會函件

- vi. 與本公司關聯關係：控股子公司
- vii. 截止至2019年12月31日，長沙中聯消防機械有限公司未經審計的資產總額為人民幣90,197.26萬元，負債總額人民幣35,988.67萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣54,208.59萬元；2019年1-12月營業收入總額為人民幣71,874.26萬元，淨利潤為人民幣8,266.44萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣1.5億元

(30) 上海中聯重科樁工機械有限公司

- i. 名稱：上海中聯重科樁工機械有限公司
- ii. 註冊地址：上海市松江區續紛路297號
- iii. 法定代表人：方明華
- iv. 註冊資本：人民幣5,000萬元
- v. 業務性質：開發、生產、銷售工程機械設備(除特種設備)、通用機械設備(除特種設備)，自有機械設備租賃(除金融租賃)；從事貨物及技術的進出口業務
- vi. 與本公司關聯關係：全資子公司
- vii. 截至2019年12月31日，上海中聯重科樁工機械有限公司未經審計的資產總額為人民幣278,111.67萬元，負債總額為人民幣207,683.20萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣70,428.47萬元；2019年1-12月營業收入為人民幣139,468.93萬元，淨利潤為人民幣26,470.42萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣1.5億元

(31) Zoomlion Wilbert TowerCranes GmbH

- i. 名稱：Zoomlion Wilbert TowerCranes GmbH
中聯重科威爾伯特塔機有限責任公司
- ii. 註冊地址：Am Lohrgraben 2, 55444 Waldlaubersheim
- iii. 董事：Wilbert
- iv. 註冊資本：4,000,000歐元
- v. 業務性質：從事塔式起重機及建築機械的開發、製造以及銷售、租賃、安裝、維護、維修、貿易等業務

董事會函件

- vi. 與本公司關聯關係：控股孫公司(GuoYu Europe Holding GmbH控股子公司)
- vii. 截至2019年12月31日，中聯重科威爾伯特塔機有限責任公司未經審計的資產總額為2,899.04萬歐元，負債總額為1,327.34萬歐元，歸屬於母公司的所有者權益為1,571.70萬歐元；2019年1-12月營業收入為2,977.36萬歐元，淨利潤為285.91萬歐元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣0.5億元

(32) 摩泰克梅蒂斯(中國)科技有限公司

- i. 名稱：摩泰克梅蒂斯(中國)科技有限公司
- ii. 註冊地址：長沙高新技術開發區麓谷大道677號3037室
- iii. 法定代表人：Dr. Michael Meding
- iv. 註冊資本：人民幣5,000萬元
- v. 業務性質：環保設備設計、開發；機械配件開發；機電設備、車輛工程的技術的研發；高新技術服務；工程機械車、機電設備、機械配件的銷售；工程機械設計；工程機械製造；機電設備安裝服務；機電設備的維修及保養服務；機械設備技術服務；建築工程材料的技術諮詢；建築工程機械與設備經營租賃；貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物 and 技術進出口除外)
- vi. 與本公司關聯關係：間接100%的全資子公司
- vii. 截至2019年12月31日，摩泰克梅蒂斯(中國)科技有限公司未經審計的資產總額為人民幣10,886.81萬元，負債總額為人民幣9,245.44萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣1,641.37萬元；2019年1-12月營業收入為人民幣5,600.00萬元，淨利潤為人民幣-284.30萬元。
- viii. 擔保金額：不超過等值人民幣1.6億元

董事會函件

(33) 長沙匯智新城機械製造有限責任公司

- i. 名稱：長沙匯智新城機械製造有限責任公司
- ii. 註冊地址：長沙高新開發區麓谷大道677號辦公樓4015室
- iii. 法定代表人：李芙蓉
- iv. 註冊資本：人民幣8億元
- v. 業務性質：建築工程用機械製造與銷售
- vi. 與本公司關聯關係：全資子公司
- vii. 截至2019年12月31日，長沙匯智新城機械製造有限責任公司未經審計的資產總額為人民幣50,000萬元，負債總額為零，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣50,000萬元；作為中聯智慧產業城一期項目的實施主體，尚處於建設初期，2019年營業收入、利潤均為零。
- viii. 擔保金額：不超過人民幣20億元

(34) LLC Zoomlion Capital (RUS)

- i. 名稱：LLC Zoomlion Capital (RUS)
中聯重科金融(俄羅斯)公司
- ii. 註冊地址：Building 1, 30, Selskokhozayistvennaya street, Moscow, 129226,
Russia
- iii. 主席：詹純新；秘書：顏昕
- iv. 註冊資本：2,500,000.00盧布
- v. 業務性質：融資租賃業務
- vi. 與本公司關聯關係：控股孫公司 (Zoomlion Capital (H.K.) Co., Limited的全資子公司)
- vii. 截至2019年12月31日，中聯重科金融(俄羅斯)公司未經審計的資產總額為人民幣6,492.21萬元，負債總額為人民幣15,617.4萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-9,123.19萬元；2019年1-12月營業收入為人民幣91.57萬元，淨利潤為人民幣1364.07萬元。
- viii. 擔保金額：不超過人民幣0.7億元

董事會函件

(35) Zoomlion Capital South africa (Pty)

- i. 名稱：Zoomlion Capital South africa (Pty)
中聯重科金融(南非)公司
- ii. 註冊地址：L Lynnwood Bridge4 Daventry Street Johannesburg, Gauteng,
South Africa 0081
- iii. 董事：王芙蓉、杜毅剛、劉潔、張英
- iv. 註冊資本：100萬美元
- v. 業務性質：融資租賃、抵押貸款業務
- vi. 與本公司關聯關係：控股孫公司 (Zoomlion Capital (H.K.) Co., Limited的全資子公司)
- vii. 截至2019年12月31日，中聯重科金融(南非)公司未經審計的資產總額為人民幣6,080.83萬元，負債總額為人民幣8,157.99萬元，歸屬於母公司的所有者權益為人民幣-2,077.16萬元；2019年1-12月營業收入為人民幣229.41萬元，淨利潤為人民幣43.25萬元。
- viii. 擔保金額：不超過人民幣0.3億元

III. 擔保的主要內容

保證方式為連帶責任保證，保證人的保證期間為主合同約定的債務履行期限屆滿之日起二年。

如果借款人未根據授信協議支付已使用，且已到期的任何款項或借款人未遵守授信協議項下的義務，保證人承諾一經催告，在銀行發出書面通知或電傳後，不論本公司與控股子／孫公司之間有任何爭議，立即向銀行支付擔保人授信項下實際使用的本金、應計利息以及產生的律師費、費用、補償、罰款和催收開支。

IV. 授權

提請本公司股東大會授權董事會或董事會授權之人士在同時滿足以下條件時，將可用擔保額度在擔保對象之間進行調劑：

- (1) 獲調劑方的單筆擔保額度不超過本公司最近一期經審計淨資產的10%；
- (2) 在調劑發生時資產負債率超過70%的擔保對象，僅能從資產負債率超過70% (股東大會審議擔保額度時)的擔保對象處獲得擔保額度；

董事會函件

- (3) 在調劑發生時被擔保對象為合併報表外主體的，僅能從合併報表外的其他被擔保對象處獲得擔保額度；
- (4) 在調劑發生時，獲調劑方不存在逾期未償還負債等情況；或
- (5) 本公司按出資比例對獲調劑方提供擔保、獲調劑方或者其他主體採取了反擔保等相關風險控制措施。

V. 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止2019年12月31日，本公司累計對外提供的擔保餘額為人民幣1,267,683.12萬元，約佔最近一期經審計淨資產的32.62%，包括對控股子公司的擔保，以及因開展融資租賃銷售業務、按揭銷售業務對客戶的擔保。本公司無違規對外擔保行為，無逾期擔保，沒有因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。本公司不存在為控股股東及其關聯方的被擔保對象提供的債務擔保的情形。

VI. 其他

由於本次授權僅為預計額度，本公司將在適當時於定期報告中披露具體情況。

10. 進行低風險投資理財業務

為提高資金使用效益，合理利用閒置資金，在確保本公司日常運營、資金安全、風險可控的前提下，根據深圳《上市規則》、《上市公司規範運作指引》(2020年修訂)以及香港《上市規則》等相關規定，本公司擬利用閒置自有資金、按照如下原則進行低風險投資理財業務：

- I. 投資目的：**為提高資金使用效率，合理利用本公司資金周轉中產生的閒置資金，在不影響本公司正常經營的情況下，更好的實現本公司資金的保值增值，保障本公司股東的利益。
- II. 投資額度：**不超過人民幣50億元，在上述額度內，資金可滾動使用。
- III. 投資品種：**
 - (1) 債券投資、貨幣市場基金投資
 - (2) 委託理財(含金融機構理財產品、信託產品、資產管理計劃、公募基金)等

IV. 投資期限：單筆業務投資期限不超過兩年。

V. 資金來源：資金為本公司自有閒置資金，不使用募集資金、銀行信貸資金進行投資。

VI. 風險分析與控制措施

(1) 風險分析

儘管理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。

本公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。

(2) 控制措施

中聯財務為理財產品業務的具體經辦單位。中聯財務負責根據本公司財務狀況、現金流狀況及利率變動等情況，對理財產品業務進行內容審核和風險評估，制定理財計劃並提交本公司財務負責人批准。中聯財務同時負責籌措理財產品業務所需資金、辦理理財產品業務相關手續、按月對理財業務進行賬務處理並進行相關檔案的歸檔和保管。

本公司風險管理部負責對理財產品業務合同及相關法律文件進行審查和法律諮詢，保證理財產品業務符合法律法規和公司制度的規定，保障本公司的合法權益。

本公司審計部為理財產品業務的監督部門。審計部負責對公司理財產品業務進行監控、審計，負責審查理財產品業務的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促會計人員及時進行賬務處理，並對賬務處理情況進行核實。

本公司在定期報告中披露報告期內理財產品投資以及相應的收益情況。

VII. 對本公司的影響

本公司運用自有閒置資金擇機開展低風險投資理財業務是在確保本公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響本公司日常資金正常周轉需要，不會影響本公司主營業務的正常開展。

本公司通過進行適度的低風險投資理財業務能夠獲得一定的投資收益，有利於提升本公司整體業績水平，同時亦為本公司股東謀取更豐厚的投資回報。

VIII. 授權

授權董事長在上述額度內行使該項投資決策權並簽署相關合同協議。該授權有效期自本公司股東週年大會審議通過之日起至2020年年度股東週年大會召開之日止。

11. 開展金融衍生品業務

為滿足本公司及其控股子公司進行套期保值業務的需要，建立有效的風險防範機制、實現穩健經營，根據深圳《上市規則》、《上市公司規範運作指引》(2020年修訂)、《信息披露備忘錄第26號 — 衍生品投資》以及香港《上市規則》等相關規定，本公司擬依據以下原則持續開展金融衍生品業務：

I. 業務目的

本公司開展的金融衍生品業務，是以套期保值為目的，用於鎖定成本、規避利率、匯率等風險，與主業業務密切相關的簡單金融衍生產品，且衍生產品與基礎業務在品種、規模、方向、期限等方面相匹配，符合本公司謹慎、穩健的風險管理原則。

II. 業務額度

業務名義本金不超過人民幣90億元，在該額度內循環操作。

III. 業務品種

本公司擬操作的金融衍生品主要包括遠期、期權、互換等產品或上述產品的組合，對應基礎資產包括利率、匯率、貨幣或上述資產的組合。

IV. 業務期限

單一金融衍生品期限不超過其所對應基礎業務期限。

V. 開展外匯衍生品交易的必要性

本公司出口業務主要結算幣種是美元，而進口業務主要結算幣種是歐元和美元，外幣存在幣種與收付匯時間的錯配。為防範利率及匯率波動風險，降低利率匯率波動對本公司利潤的影響，減少匯兌損失，降低財務費用，本公司及控股子公司需開展金融衍生品交易，減少利率匯率大幅度變動導致的預期風險。

VI. 風險分析

市場風險：本集團及成員企業開展的金融衍生品業務，主要為與主營業務相關的套期保值類業務，存在因標的利率、匯率等市場價格波動導致金融衍生品價格變動而造成虧損的風險。

流動性風險：因開展的衍生品業務均為通過金融機構操作的場外交易，以本公司進出口收付匯業務及本外幣基礎業務為基礎，實質未佔用可用資金，但存在因各種原因平倉斬倉損失而須向銀行支付價差的風險。

其他風險：在具體開展業務時，內部控制流程不完善、員工操作、系統等原因均可能導致本公司在金融衍生品交易業務的過程中承擔損失。同時，如交易人員未能充分理解交易合同條款和產品信息，將面臨因此帶來的法律風險及交易損失。

VII. 風險控制措施

- (1) 中聯財務負責統一代辦本集團成員企業管理金融衍生品業務，實時關注國際外匯市場動態變化，加強對匯率及利率的信息分析，嚴格按照《金融衍生品業務內部控制制度》的規定進行業務操作，保證有效執行，最大限度避免匯兌損失。
- (2) 本公司已制定《金融衍生品業務內部控制制度》及其他相關流程制度，針對本公司的金融衍生品業務交易額度、品種範圍、審批權限、內部流程、責任部門、信息隔離措施、內部風險報告制度及風險處理程序、信息披露及檔案管理等做出了明確規定。
- (3) 交易對手管理：從事金融衍生業務時，慎重選擇與實力較好的境內外大型商業銀行開展金融衍生品業務，密切跟蹤相關法律法規，規避可能產生的法律風險。
- (4) 加強對銀行賬戶和資金的管理，嚴格遵守資金劃撥和使用的審批程序。
- (5) 當市場發生重大變化或出現重大浮虧時要成立專門工作小組，及時建立應急機制，積極應對，妥善處理。
- (6) 選擇恰當的風險評估模型和監控系統，持續監控和報告各類風險，在市場波動劇烈或風險增大情況下，增加報告頻度，並及時制訂應對預案。

VIII. 授權

授權董事長及董事長授權人員在上述額度內行使金融衍生品投資決策權並簽署相關合同協議。本授權有效期自本公司股東週年大會審議通過之日起至2020年年度股東週年大會召開之日止。

12. 授權湖南至誠開展融資擔保業務

為促進本公司產品的生產、銷售順利開展，打通產業鏈上下游融資渠道，實現合作共贏，根據本公司2020年度經營計劃，在規範管理、有效控制風險的前提下，授權湖南至誠開展融資擔保業務，對外擔保餘額不超過人民幣10億元，每筆擔保期限與貸款年限一致，最長為五年。

I. 被擔保人要求

被擔保人為信譽良好、並經銀行和湖南至誠審核符合擔保條件，且與本公司不存在關聯關係的本公司供應商、代理商、終端客戶以及本公司控股的子公司。

II. 擔保業務範圍

融資性擔保業務、履約擔保業務、與擔保業務有關的融資諮詢、財務顧問等中介服務。

III. 擔保授信的風險管控措施

在風險控制上，湖南至誠將嚴格把控客戶的資質，從資信調查、授信審批手續完備性等各方面嚴格控制，降低業務風險。主要措施如下：

- (1) 嚴格履行融資擔保業務操作指引，規範業務操作；
- (2) 明確客戶的授信、資金用途及管控方案，監督客戶信用資源的規模、風險、周轉效率等；
- (3) 要求客戶提供反擔保，明確落實反擔保措施；
- (4) 按月嚴格監控客戶還款情況，設立保後風險管理措施，根據對客戶還款能力的分析，推動、幫扶其風險控制能力提升；及
- (5) 客戶出現違約，湖南至誠及時進行電話催收、發送律師函、法律訴訟等止損舉措。

IV. 協議簽署

在業務實際發生時，湖南至誠將依據董事會對融資擔保業務的授權簽署相關協議。

V. 湖南至誠累計對外擔保數量

截止2019年12月31日，湖南至誠累計擔保餘額為人民幣83,289.87萬元，無違規對外擔保行為。

VI. 授權

授權湖南至誠開展融資擔保業務和擔保餘額。

該授權有效期自本公司股東週年大會審議通過之日起至2020年度股東大會召開之日止。

13. 2020年度日常關聯交易

I. 日常關聯交易基本情況

(1) 日常關聯交易概述

由於本公司投資總監申柯先生擔任盈峰環境科技集團股份有限公司（「盈峰環境」）的董事，根據深圳《上市規則》第10.1.3條第（三）項、第10.1.6條的規定，盈峰環境為本公司的關聯法人。

關聯人盈峰環境及其下屬子公司在正常業務運營過程中存在向本公司採購環衛機械零部件及本公司向環境產業公司及其下屬子公司提供金融服務等交易，上述交易構成深圳《上市規則》日常關聯交易，但不構成香港《上市規則》第十四A章的持續關連交易。

在2020年1月1日至公司2020年12月31日的期限內（「授權期限」），本公司與盈峰環境及其下屬子公司2020年度日常關聯交易總額預計為人民幣195,300萬元，其中銷售環衛機械零部件的交易金額預計為人民幣29,300萬元，提供金融服務的交易金額預計為人民幣140,000萬元，採購環衛機械零部件等的交易金額預計為人民幣26,000萬元。

根據深圳《上市規則》第10.2.5條、10.2.11條的相關規定，上述關聯交易需經本公司股東週年大會審議通過。

董 事 會 函 件

(2) 預計日常關聯交易類別和金額

上述關聯交易在2019年度授權發生金額、實際發生金額及在授權期限內預期發生金額具體如下：

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	關聯交易定價原則	2020年度	2019年度
				預計發生金額	授權期內的發生金額
				(人民幣萬元) (人民幣萬元)	
向關聯人銷售產品		銷售膠管、硬管、接頭、潤滑油、柴油等原材料	按市場比價銷售	8,000.00	5,266.43
		銷售油缸		300.00	151.07
		銷售閥、泵站		4,000.00	2,647.10
		銷售電氣系統		16,250.00	12,163.79
		銷售其他產品		750.00	604.20
向關聯人提供金融服務	盈峰環境	提供金融服務的本金、利息及服務費	按照市場同類交易的水平確定	0	4.76
		提供融資租賃、商業保理服務以及資信調查服務		140,000.00	92,005.19
向關聯人採購產品		採購環衛機械零部件及環衛改裝車等產品	按市場比價採購	26,000	15,606.11

II. 關聯人介紹和關聯關係

(1) 基本情況

- i. 企業名稱：長沙中聯重科環境產業有限公司
- ii. 企業性質：有限責任公司
- iii. 註冊地：長沙高新開發區林語路288號
- iv. 主要辦公地點：長沙高新開發區林語路288號
- v. 註冊資本：人民幣23.52億元
- vi. 註冊號／統一社會信用代碼證號：91430100591016740G

(2) 與本公司的關聯關係

由於本公司投資總監申柯先生擔任盈峰環境的董事，根據深圳《上市規則》第10.1.3條第(三)項、第10.1.6條的規定，盈峰環境為本公司的關聯法人。

(3) 關聯人的財務情況及履約能力

盈峰環境財務數據如下(合併財務報表口徑)：

項目	於12月31日	
	2018年 (人民幣)	2019年 (人民幣)
資產總額	2,446,129.39	2,366,548.23
負債總額	982,917.34	839,047.54
應收賬款	568,788.97	525,406.10
淨資產	1,463,212.05	1,527,500.70

項目	截至2018年	截至2019年
	12月31日止年度 (人民幣)	9月30日止九個月 (人民幣)
營業收入	1,304,476.11	872,612.23
營業利潤	161,709.03	118,951.13
淨利潤	135,817.92	98,218.75

盈峰環境係國內領先的高端裝備與環境綜合服務商，其經營狀況、財務狀況和資信情況良好，具有較強的履約能力，給交易雙方的生產經營帶來風險的可能性較小，對應向本公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。盈峰環境不屬於失信被執行人。

III. 關聯交易的主要內容

(1) 關聯交易的定價政策和定價依據

關聯交易類別	關聯人	關聯交易內容	定價政策和定價依據	付款安排及結算方式
向關聯人銷售 原材料及產品	盈峰環境	銷售膠管、硬管、接頭、 潤滑油、柴油等原材料	按市場比價銷售	根據具體合同約定的 商業條款按月結算
		銷售油缸、閥、電氣 系統等產品	按市場比價銷售	根據具體合同約定的 商業條款按月結算
		銷售其他產品	按市場比價銷售	根據具體合同約定的 商業條款按月結算
向關聯人提供 金融服務	盈峰環境	向環境產業公司提供融資 租賃、商業保理服務及 資信調查服務	按照市場同類交易的 水平確定	根據具體合同約定的 商業條款結算
向關聯人採購產品	盈峰環境	採購環衛機械零部件及 環衛改裝車等產品	按市場比價採購	根據具體合同約定的 商業條款結算

(2) 關聯交易協議

本公司將與盈峰環境簽訂上述關聯交易相關的協議，該等協議在本公司股東週年大會審議通過後生效。

協議在協議額度內有效期至2020年年度股東大會召開日期間有效。

IV. 關聯交易的目的和對上市公司的影響

(1) 關聯交易的必要性

關聯人盈峰環境的子公司中聯環境在出售交易完成前為本公司的全資子公司，其在正常業務運營過程中仍然存在與本公司的環衛機械零部件購銷業務及本公司向環境產業公司提供金融服務等交易。

(2) 關聯交易並未損害本公司利益

上述日常關聯交易遵循公允的價格和條件，不存在損害本公司利益的情況。

(3) 關聯交易的獨立性和持續性

上述關聯交易主要係保證中聯環境業務於出售交易完成後的平穩過渡，對本公司獨立性無影響；本公司預計上述關聯交易仍將持續。

14. 續聘2020年度國際核數師和境內核數師

基於本公司對天職國際會計師事務所有限公司（「天職國際」）及畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）的工作評價結果，並綜合考慮審計工作的連續性和成本控制等原因，現就本公司續聘國際核數師和境內核數師提請股東週年大會審議批准：

I. 擬聘任國際核數師和境內核數師的原因

經本公司2018年年度股東大會批准，本公司聘任天職國際擔任2019年度境內核數師。天職國際在擔任本公司境內核數師期間，盡職盡責，從專業角度有效維護了本公司及股東的合法利益。

經本公司2018年年度股東大會批准，本公司聘任畢馬威擔任2019年度國際核數師。畢馬威在擔任本公司國際核數師期間，盡職盡責，兢兢業業，充分發揮其在國際準則及香港《上市規則》的專業性，有效維護了本公司及股東的合法利益。

根據本公司業務發展和未來審計的需要，經本公司考察、董事會審計委員會審查，擬聘任天職國際為本公司2020年度境內核數師及內部控制核數師，擬聘任畢馬威為本公司2020年度國際核數師。

II. 2019年度支付的審計相關費用

2019年度，天職國際的審計報酬為人民幣253萬元，內部控制審計報酬為人民幣38萬元，畢馬威的財務決算審計報酬為人民幣1,078萬元。

III. 續聘2020年度國際核數師和境內核數師的情況

本公司擬聘任天職國際為本公司2020年度境內核數師及內部控制核數師，具體負責本公司按照中國企業會計準則編製的財務報告審計及其他鑒證、諮詢相關業務。

本公司擬聘任畢馬威為本公司2020年度國際核數師，具體負責本公司按照國際財務報告準則編製的財務報告審計及其他鑒證、諮詢相關業務。

現提請股東週年大會授權董事會審計委員會與天職國際和畢馬威商定報酬原則，授權本公司管理層根據確定的原則決定具體報酬。

15. 建議吸收合併全資子公司

I. 吸收合併事項概述

為適應本公司經營發展需要，優化管理架構，減少管理層級，降低管理成本，整合業務資源。本公司擬對全資子公司廣東中聯南方建設機械有限公司（「中聯南方公司」）下屬四家分公司（廣東中聯南方建設機械有限公司廣州分公司／東莞分公司／深圳分公司／技術服務分公司）先行註銷，再對中聯南方公司進行吸收合併。吸收合併完成後，本公司存續經營，中聯南方公司的獨立法人資格將被註銷，其全部資產、負債、業務及人員等由本公司承繼。

本次吸收合併事項不構成本公司根據深圳《上市規則》的關聯交易，也不構成香港《上市規則》的關連交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。根據《公司章程》有關規定，本事項尚需提交本公司股東大會審議批准。

II. 吸收合併各方的基本情況

(1) 吸收合併方基本情況

公司名稱： 中聯重科股份有限公司

統一社會信用代碼： 914300007121944054

企業類型： 股份有限公司(中外合資、上市)

法定代表人： 詹純新

註冊資本： 786,744.6421萬元人民幣

成立日期： 1999年8月31日

住所： 湖南省長沙市岳麓區銀盆南路361號

經營範圍： 開發、生產、銷售工程機械、環衛機械、汽車起重機及其專用底盤、消防車輛及其專用底盤、其他機械設備、金屬與非金屬材料、光機電一體化高新技術產品並提供租賃、售後技術服務；銷售建築裝飾材料(不含矽酮膠)、工程專用車輛(不含乘用車)及政策允許的金屬材料、化工原料、化工產品；經營產品和技術的進出口業務(不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的按國家有關規定辦理申請)；房地產投資。

董事會函件

截止2019年12月31日，本公司經審計的主要財務數據：合併資產總計人民幣92,068,028,637.66元，合併淨資產合計人民幣38,863,231,588.26元，合併營業收入人民幣43,307,395,375.43元，歸屬於本公司所有者的淨利潤人民幣4,371,456,570.63元。

(2) 被合併方的基本情況

公司名稱：廣東中聯南方建設機械有限公司

統一社會信用代碼：91440000707668493T

企業類型：有限責任公司(法人獨資)

法定代表人：郭學紅

註冊資本：人民幣1000萬元

成立日期：1998年12月14日

住所：廣東省廣州市海珠區琶洲大道東8號1602、1603、1604、1605

經營範圍：生產(由分公司辦照生產)、銷售、維修、安裝建築工程機械及配件；銷售：建築材料、汽車(不含小汽車)、環衛清潔設備、建築工程機械的諮詢服務及租賃服務、樓宇清潔服務、道路清潔服務、排水設施疏浚。

截止2019年12月31日，中聯南方公司未經審計的主要財務數據：人民幣資產總計301,923,979.87元，負債合計人民幣205,241,949.15元，營業收入人民幣0元，淨利潤人民幣5,901.62元。

中聯南方公司目前為本公司的全資子公司。

III. 吸收合併方式、範圍及相關

本公司吸收合併中聯南方公司的全部資產、負債、權益、業務和人員等，本次吸收合併完成後，本公司作為吸收合併方存續經營，中聯南方公司作為被吸收合併方，其獨立法人資格將被註銷。

本次吸收合併完成後，中聯南方公司的所有資產、債權債務、業務和人員等一切權利與義務將由本公司依法繼承。

合併雙方將分別履行相應的法定審批程序，並編製資產負債表及財產清單，履行通知債權人和公告程序。

合併雙方共同辦理資產移交手續、相關資產的權屬變更和工商登記註銷等手續。

合併雙方履行法律法規或監管要求規定的其他程序。

IV. 對本公司的影響

本公司本次吸收合併有利於本公司降低管理成本，提高運營效率，符合本公司經營發展需要。

由於中聯南方公司為本公司全資子公司，其財務報表已納入本公司合併報表範圍內，本次吸收合併對公司的正常經營和財務狀況均不構成實質性影響，不會損害本公司及全體股東的利益。

V. 授權

本次吸收合併須於本公司股東週年大會提請股東審議批准，授權董事長及其授權人士實施本次吸收合併相關的一切事宜，包括但不限於協議文本的簽署、辦理相關資產轉移、工商變更登記等。本授權有效期至吸收合併的相關事項全部辦理完畢止。

16. 建議修改《公司章程》

按照《批覆》，在中國境內註冊並在境外上市的股份有限公司召開股東大會的通知期限、股東提案權和召開程序的要求統一適用《公司法》相關規定，不再適用《特別規定》第二十條至第二十二條的規定。根據《批覆》，本公司擬對《公司章程》中相關部分進行修訂。

I. 建議修改《公司章程》

條款	修訂前	修訂後
第四十六條	<u>股東大會召開前三十日內或者公司決定分配股利的基準日前五日內，不得進行因股份轉讓而發生股東名冊的變更登記。內資股股東的股東名冊的變更適用國內有關法律法規的規定。</u>	<u>法律、行政法規、部門規章、規範性文件及公司股票上市地相關證券交易所或監管機構對股東大會召開前或者公司決定分配股利的基準日前暫停辦理股份過戶登記手續期間有規定的，從其規定。</u>
第七十七條	公司召開股東大會，應當於會議召開 <u>四十五日前</u> 發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。 <u>擬出席股東大會的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回覆送達公司</u> 。公司在計算起始期限時，不應當包括會議召開當日。	公司召開 <u>年度</u> 股東大會應當於會議召開 <u>二十個工作日</u> 前發出書面通知， <u>公司召開臨時股東大會應當於會議召開十個工作日或十五日(以較長者為準)前</u> 發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。公司在計算起始期限時，不應當包括會議召開當日。

董事會函件

條款	修訂前	修訂後
第七十八條	<p><u>公司根據股東大會召開前二十日收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在五日以內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告或本章程規定的其他形式(如需要)形式再次通知股東，經公告或本章程規定的其他形式(如需要)通知，公司可以召開股東大會。</u></p> <p><u>臨時股東大會不得決定通告未載明的事項。</u></p>	刪除本條
第八十一條	<p>股東大會通知應當向H股股東(不論在股東大會上是否有表決權)以公告、專人送出或者以郵資已付的郵件送出；以專人送出或者以郵資已付的郵件送出的，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東大會通知可以用公告方式進行。</p> <p>前款所稱向內資股股東發出股東大會的公告，應當<u>於會議召開前四十五日至五十日的期間內</u>，在中國證券監督管理機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知；向H股股東發出股東大會的公告，可通過公司及／或香港聯交所指定的網站發出，一經公告，視為所有H股股東已收到有關股東大會的通知。</p>	<p>股東大會通知應當向H股股東(不論在股東大會上是否有表決權)以公告、專人送出或者以郵資已付的郵件送出；以專人送出或者以郵資已付的郵件送出的，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東大會通知可以用公告方式進行。</p> <p>前款所稱向內資股股東發出股東大會的公告，應當在中國證券監督管理機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知；向H股股東發出股東大會的公告，可通過公司及／或香港聯交所指定的網站發出，一經公告，視為所有H股股東已收到有關股東大會的通知。</p>

董事會函件

條款	修訂前	修訂後
第一百三十四條	<p>公司召開類別股東會議，應當<u>於會議召開四十五日前</u>發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。<u>擬出席會議的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回覆送達公司。</u></p> <p><u>擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數二分之一以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在五日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告或本章程規定的其他形式(如需要)再次通知股東，經公告或本章程規定的其他形式(如需要)通知，公司可以召開類別股東會議。</u></p>	<p>公司召開類別股東會議，應當<u>參照本章程第七十七條關於召開股東大會的通知時限要求</u>發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。</p>

II. 授權

提請股東週年大會授權董事長及其授權辦理人員負責向公司工商登記機關辦理《公司章程》變更及備案等相關手續，並且授權董事長及其授權辦理人員按照公司工商登記機關或其他政府有關部門提出的審批意見或要求，對修訂後的《公司章程》中的相關條款進行必要的修改，上述修改對公司具有法律約束力。

董事會函件

17. 建議修改《股東大會議事規則》

按照《批覆》，在中國境內註冊並在境外上市的股份有限公司召開股東大會的通知期限、股東提案權和召開程序的要求統一適用《公司法》相關規定，不再適用《特別規定》第二十條至第二十二條的規定。根據《批覆》，本公司擬對《股東大會議事規則》中相關部分進行修訂，修訂內容如下：

條款	修訂前	修訂後
第十五條	<p>公司召開股東大會，應當於會議召開<u>四十五日前</u>發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。<u>擬出席股東大會的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回覆送達公司。</u>公司在計算起始期限時，不應當包括會議召開當日。</p>	<p>公司召開<u>年度</u>股東大會應當於會議召開<u>二十個工作日</u>前發出書面通知，<u>公司召開臨時股東大會應當於會議召開十個工作日或十五日(以較長者為準)前</u>發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會的日期和地點告知所有在冊股東。公司在計算起始期限時，不應當包括會議召開當日。</p>
第十六條	<p><u>公司根據股東大會召開前20日收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告或章程規定的其他形式(如需要)再次通知股東，經公告或章程規定的其他形式(如需要)通知，公司可以召開股東大會。</u></p> <p><u>臨時股東大會不得決定通知中未載明的事項。</u></p>	刪除本條

董事會函件

條款	修訂前	修訂後
第十九條	<p>股東大會通知應當向H股股東(不論在股東大會上是否有表決權)以公告、專人送出或者以郵資已付的郵件送出；以專人送出或者以郵資已付的郵件送出的，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東大會通知可以用公告方式進行。</p> <p>前款所稱向內資股股東發出股東大會的公告，應當於會議召開前<u>四十五日至五十日的期間內</u>，在中國證券監督管理機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知；向H股股東發出股東大會的公告，可通過公司及／或香港聯交所指定的網站發出，一經公告，視為所有H股股東已收到有關股東大會的通知。</p>	<p>股東大會通知應當向H股股東(不論在股東大會上是否有表決權)以公告、專人送出或者以郵資已付的郵件送出；以專人送出或者以郵資已付的郵件送出的，收件人地址以股東名冊登記的地址為準。對內資股股東，股東大會通知可以用公告方式進行。</p> <p>前款所稱向內資股股東發出股東大會的公告，應當在中國證券監督管理機構指定的一家或者多家報刊上刊登，一經公告，視為所有內資股股東已收到有關股東會議的通知；向H股股東發出股東大會的公告，可通過公司及／或香港聯交所指定的網站發出，一經公告，視為所有H股股東已收到有關股東大會的通知。</p>

董事會函件

條款	修訂前	修訂後
第六十二條	<p>公司召開類別股東會議，應當<u>於會議召開四十五日前</u>發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。<u>擬出席會議的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回覆送達公司。</u></p> <p><u>擬出席會議的股東所代表的在該會議上有表決權的股份數，達到在該會議上有表決權的該類別股份總數二分之一以上的，公司可以召開類別股東會議；達不到的，公司應當在五日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告或本章程規定的其他形式(如需要)再次通知股東，經公告或本章程規定的其他形式(如需要)通知，公司可以召開類別股東會議。</u></p>	<p>公司召開類別股東會議，應當<u>參照本規則第十五條關於召開股東大會的通知時限要求</u>發出書面通知，將會議擬審議的事項以及開會日期和地點告知所有該類別股份的在冊股東。</p>

18. 建議授予發行A股的一般授權

為了在發行任何股票時確保靈活性並給予董事會酌情權，董事會建議獲得股東的一般性授權。此一般性授權將授權董事會(或由董事會授權之人士)分別可配發、發行及處理最多現已發行A股20%的A股。根據相關法規的規定，即使獲得一般性授權，如果發行新A股仍需獲得股東大會批准。具體授權內容包括但不限於：

- (1) 授權董事會在授權有效期內根據市場情況和公司需要，決定配發、發行及處理新A股，及決定配發及發行新A股的條款及條件，包括以下條款：
 - i. 擬發行的新A股的數目；
 - ii. 新A股的定價方式和／或發行價格(包括價格區間)；
 - iii. 發行新A股的發行對象；
 - iv. 募集資金的投向；
 - v. 開始及結束發行的日期；
 - vi. 向現有股東發行的新A股的類別及數目；
 - vii. 作出或授予可能需要行使該等權力的建議、協議及購股選擇權；及
 - viii. 董事會根據本一般授權批准有條件或無條件配發及發行的新A股的面值總額不得超過於通過本議案的日期本公司已發行的A股的百分之二十；
- (2) 授權董事會於根據上文(1)段行使權力時將本公司的註冊資本增加至所需的數額；
- (3) 授權董事會為完成配發、發行及上市新A股審議批准並簽署必要文件、辦理必要手續、採取其他必要的行動，包括但不限於向有關監管機構遞交的與該等A股配發、發行及上市相關的法定文件；根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准程序，根據監管機構要求，對簽署文件進行修改；

董事會函件

- (4) 授權董事會在新A股配發及發行完成後，根據本公司新A股配發及發行的方式、種類、數目和新A股配發及發行完成時本公司股權結構的實際情況，對本公司的《公司章程》的有關內容作出適當及必要的修訂，以反映本公司股本結構、註冊資本根據一般授權而產生的變動；
- (5) 同意董事會在獲得上述授權的條件下，除非法律法規另有規定，將上述授權轉授予本公司獲授權人士共同或分別簽署、執行、修改、完成、遞交與認可、分配或發行一般授權項下A股相關的一切協議、合同和文件；及
- (6) 除董事會於相關期間就發行A股訂立或授予發售建議、協議或購買權，而該發售建議、協議或購買權可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施外，上述授權不得超過相關期間。「相關期間」為本決議案獲股東通過之日起至下列三者中較早的日期止的期間：
 - i. 本決議案獲通過之日後十二個月；
 - ii. 本決議案獲通過後本公司下屆股東週年大會結束之日；及
 - iii. 於股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本決議案所述授權之日。

19. 建議授予發行H股的一般授權

為了在發行任何股票時確保靈活性並給予董事會酌情權，董事會建議獲得股東的一般性授權。此一般性授權將授權董事會(或由董事會授權之人士)分別可配發、發行及處理最多現已發行H股20%的H股。具體授權內容包括但不限於：

- (1) 授權董事會在授權有效期內根據市場情況和公司需要，決定配發、發行及處理新H股(包括但不限於認股權證、可轉換債券及附有權利認購或轉換成股份之其他證券等購股權)，及決定配發及發行新H股的條款及條件，包括以下條款：
 - i. 擬發行的新H股的數目；
 - ii. 新H股的定價方式和/或發行價格(包括價格區間)；
 - iii. 發行新H股的發行對象；
 - iv. 募集資金的投向；

董事會函件

- v. 開始及結束發行的日期；
 - vi. 向現有股東發行的新H股的類別及數目；
 - vii. 作出或授予可能需要行使該等權力的建議、協議及購股選擇權；及
 - viii. 董事會根據本一般授權批准有條件或無條件配發及發行的新H股的面值總額不得超過於通過本議案的日期本公司已發行的H股的百分之二十。
- (2) 授權董事會於根據上文(1)段行使權力時將本公司的註冊資本增加至所需的數額；
- (3) 授權董事會為完成配發、發行及上市新H股審議批准並簽署必要文件、辦理必要手續、採取其他必要的行動，包括但不限於向有關監管機構遞交的與該等H股配發、發行及上市相關的法定文件；根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准程序，根據監管機構要求，對簽署文件進行修改；
- (4) 授權董事會在新H股配發及發行完成後，根據本公司新H股配發及發行的方式、種類、數目和新H股配發及發行完成時本公司股權結構的實際情況，對本公司的《公司章程》的有關內容作出適當及必要的修訂，以反映本公司股本結構、註冊資本根據本一般授權而產生的變動；
- (5) 同意董事會在獲得上述授權的條件下，除非法律法規另有規定，將上述授權轉授予本公司獲授權人士共同或分別簽署、執行、修改、完成、遞交與認可、分配或發行一般授權項下H股相關的一切協議、合同和文件；及
- (6) 除董事會於相關期間就發行H股訂立或授予發售建議、協議或購買權，而該發售建議、協議或購買權可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施外，上述授權不得超過相關期間。相關期間為本決議案通過之日起至下列三者中較早的日期止的期間：
- i. 本決議案獲通過之日後十二個月；
 - ii. 本公司下屆股東週年大會結束之日；及
 - iii. 股東於股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本決議案所述授權之日。

20. 股東週年大會

本公司將於2020年6月29日(星期一)下午2時正在中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公大樓多功能會議廳舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第61至67頁。

倘閣下有意委任代理人出席股東週年大會於會上投票，務須按照投票代理人委任表格印備的指示填妥並交回表格。無論是親身或以郵寄方式送交，閣下最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前，將有關委任表格交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。閣下填妥並交回有關投票代理人委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票表決。

如欲親身或由投票代理人出席股東週年大會，閣下須於2020年6月9日(星期二)或之前填妥回條，交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(H股持有人適用)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

21. 以投票方式表決

根據香港《上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東大會上作出表決須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據《公司章程》要求，為股東週年大會會提呈的所有決議案以投票方式進行表決。

22. 推薦意見

董事會認為，所有將於股東週年大會提呈的決議案，均符合本公司及其股東的整體最佳利益；因此，董事會建議股東投票贊成所有將於股東週年大會提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新
謹啟

中國長沙，2020年5月13日

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)

股東週年大會通告

中聯重科股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司股東週年大會(「股東週年大會」)將於2020年6月29日(星期一)下午2時正在中國湖南省長沙市銀盆南路361號公司辦公大樓多功能會議廳舉行。股東週年大會詳情如下：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2019年度董事會工作報告。
2. 審議及批准本公司2019年度監事會工作報告。
3. 審議及批准本公司2019年度財務決算報告。
4. 審議及批准本公司A股2019年年度報告的全文及摘要。
5. 審議及批准本公司H股2019年年度報告。
6. 審議及批准本公司2019年度利潤分配預案，不建議宣派任何現金股利、不送紅股，亦不以資本公積金轉增股本。
7. 審議及批准2019年度計提資產減值準備合共人民幣6.8億元。
8. 審議及批准本公司在有效期內向金融機構申請綜合授信及辦理融資業務，總授信規模不超過人民幣1,000億元，並授權董事長詹純新博士在有效期內代表本公司與金融機構簽訂授信合同及融資業務相關文件，切分本公司授權額度給下屬分、子公司使用。
9. 審議及批准授權本公司在有效期內為第三方融資租賃業務提供回購擔保，擔保額度不超過人民幣25億元，並在有效期內為中聯重科融資租賃(北京)有限公司與中聯重科融資租賃(中國)有限公司以自有融資租賃資產進行保理融資而向金融機構提供擔保。

* 僅供識別

股東週年大會通告

10. 審議及批准授權本公司在有效期內繼續開展按揭銷售業務，並在有效期內為按揭銷售業務提供回購擔保，擔保額度不超過人民幣100億元。
11. 審議及批准授權中聯重科安徽工業車輛有限公司（「中聯工業車輛公司」）在有效期內與金融機構、經銷商合作開展保兌倉業務，並授權中聯工業車輛公司管理層在有效期內代表中聯工業車輛公司簽署上述保兌倉業務相關合作協議。
12. 審議及批准授權中聯重機股份有限公司（「中聯重機公司」）在有效期內與金融機構、經銷商合作開展保兌倉業務，並授權中聯重機公司管理層在有效期內代表中聯重機公司簽署上述保兌倉業務相關合作協議。
13. 審議及批准本公司向其35家子公司提供總額不超過等值人民幣117.7億元的擔保，並授權董事會或董事會授權之人士在同時滿足載於2020年5月13日通函的條件時，將可用擔保額度在擔保對象之間進行調劑。
14. 審議及批准本公司在有效期內進行低風險投資理財業務，總額不超過人民幣50億元，並授權本公司董事長在有效期內在上述額度內行使全部投資決策權並簽署相關合同協議。
15. 審議及批准本公司在有效期內開展金融衍生品業務，本金總額不超過人民幣90億元，並授權本公司董事長及董事長授權人員在有效期內在上述額度內行使全部投資決策權並簽署相關合同協議。
16. 審議及批准湖南至誠融資擔保有限責任公司在有效期內開展融資擔保業務，擔保餘額不超過人民幣10億元。
17. 審議及批准本公司與盈峰環境科技集團股份有限公司（「盈峰環境」）訂立關聯交易。
 - (1) 審議及批准本公司與盈峰環境訂立關於銷售環衛機械零部件的關聯交易。
 - (2) 審議及批准本公司與盈峰環境訂立關於提供金融服務的關聯交易。
 - (3) 審議及批准本公司與盈峰環境訂立關於採購環衛機械零部件及環衛改裝車等產品的關聯交易。

股東週年大會通告

18. 審議及批准聘任本公司2020年度的核數師。
- (1) 審議及批准續聘天職國際會計師事務所為本公司截至2020年12月31日止年度的境內核數師及內部控制核數師；
 - (2) 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司截至2020年12月31日止年度的國際核數師；及
 - (3) 授權董事會審計委員會確定境內核數師和國際核數師的報酬原則，並授權本公司管理層根據確定的原則決定具體報酬。

特別決議案

19. 審議及批准本公司建議吸收合併全資子公司。
20. 審議及批准建議修改本公司《公司章程》(「《公司章程》」)。
21. 審議及批准建議修改本公司《股東大會議事規則》。
22. 授權董事會(或由董事會授權之人士)分別可配發、發行及處理最多本公司現已發行A股20%的A股，包括但不限於：
- (1) 授權董事會在授權有效期內根據市場情況和本公司需要，決定配發、發行及處理新A股，及決定配發及發行新A股的條款及條件，包括以下條款：
 - i. 擬發行的新A股的數目；
 - ii. 新A股的定價方式和／或發行價格(包括價格區間)；
 - iii. 發行新A股的發行對象；
 - iv. 募集資金的投向；
 - v. 開始及結束發行的日期；
 - vi. 向本公司現有股東發行的新A股的類別及數目；
 - vii. 作出或授予可能需要行使該等權力的建議、協議及購股選擇權；及
 - viii. 董事會根據本一般授權批准有條件或無條件配發及發行的新A股的面值總額不得超過於通過本議案的日期已發行的A股的百分之二十；

股東週年大會通告

- (2) 授權董事會於根據上文(1)段行使權力時將本公司的註冊資本增加至所需的數額；
 - (3) 授權董事會為完成配發、發行及上市新A股審議批准並簽署必要文件、辦理必要手續、採取其他必要的行動，包括但不限於向有關監管機構遞交的與該等新A股配發、發行及上市相關的法定文件，根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准程序，根據監管機構要求，對簽署文件進行修改；
 - (4) 授權董事會在新A股配發及發行完成後，根據本公司新A股配發及發行的方式、種類、數目和新A股配發及發行完成時本公司股權結構的實際情況，對《公司章程》的有關內容作出適當及必要的修訂，以反映本公司股本結構、註冊資本根據一般授權而產生的變動；
 - (5) 同意董事會在獲得上述授權的條件下，除非法律法規另有規定，將上述授權轉授予本公司獲授權人士共同或分別簽署、執行、修改、完成或遞交與認可、分配或發行一般授權項下A股相關的一切協議、合同和文件；及
 - (6) 除董事會於相關期間就發行A股訂立或授予發售建議、協議或購買權，而該發售建議、協議或購買權可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施外，上述授權不得超過相關期間。「相關期間」為本決議案獲股東通過之日起至下列三者中較早的日期止的期間：
 - i. 本決議案獲通過之日後十二個月；
 - ii. 本決議案獲通過後本公司下屆年度股東大會結束之日；及
 - iii. 股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本決議案所述授權之日。
23. 授權董事會(或由董事會授權之人士)分別可配發、發行及處理最多本公司現已發行H股20%的H股，包括但不限於：
- (1) 授權董事會在授權有效期內根據市場情況和本公司需要，決定配發、發行及處理新H股(包括但不限於認股權證、可轉換債券及附有權利認購或轉換成H股

股東週年大會通告

之其他證券等購股權)，及決定配發及發行新H股的條款及條件，包括以下條款：

- i. 擬發行的新H股的數目；
 - ii. 新H股的定價方式和／或發行價格(包括價格區間)；
 - iii. 發行新H股的發行對象；
 - iv. 募集資金的投向；
 - v. 開始及結束發行的日期；
 - vi. 向現有本公司股東發行的新H股的類別及數目；
 - vii. 作出或授予可能需要行使該等權力的建議、協議及購股選擇權；及
 - viii. 董事會根據本一般授權批准有條件或無條件配發及發行的新H股的面值總額不得超過於本議案獲通過的日期已發行H股的百分之二十；
- (2) 授權董事會於根據上文(1)段行使權力時將本公司的註冊資本增加至所需的數額；
- (3) 授權董事會為完成配發、發行及上市新H股審議批准並簽署必要文件、辦理必要手續、採取其他必要的行動，包括但不限於向有關監管機構遞交的與該等新H股配發、發行及上市相關的法定文件，根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准程序，根據監管機構要求，對簽署文件進行修改；
- (4) 授權董事會在新H股配發及發行完成後，根據本公司新H股配發及發行的方式、種類、數目和新H股配發及發行完成時本公司股權結構的實際情況，對《公司章程》的有關內容作出適當及必要的修訂，以反映本公司股本結構、註冊資本根據一般授權而產生的變動；
- (5) 同意董事會在獲得上述授權的條件下，除非法律法規另有規定，將上述授權轉授予本公司獲授權人士共同或分別簽署、執行、修改、完成或遞交與認可、分配或發行一般授權項下H股相關的一切協議、合同和文件；及

股東週年大會通告

- (6) 除董事會於相關期間就發行H股訂立或授予發售建議、協議或購買權，而該發售建議、協議或購買權可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施外，上述授權不得超過相關期間。「相關期間」為本決議案獲股東通過之日起至下列三者中較早的日期止的期間：
- i. 本決議案獲通過之日後十二個月；
 - ii. 本決議案獲通過後本公司下屆年度股東大會結束之日；及
 - iii. 股東大會上通過特別決議案撤回或修訂本決議案所述授權之日。

註：本通告的英文版本為非正式翻譯，僅供參考。中英文版如有歧義，概以中文版本為準。

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，2020年5月13日

於本通告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及趙令歡先生；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

註：

(1) 股東週年大會出席資格及截止辦理H股股份過戶登記手續

為確定H股股東可出席股東週年大會並可於會上投票之名單，本公司將於2020年5月30日(星期六)至2020年6月29日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，於該期間不會進行股份過戶。H股股東為符合出席股東週年大會並可於會上投票的資格，須於2020年5月29日(星期五)下午4時30分前，將全部股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

股東週年大會通告

(2) 投票代理人

- a. 凡可出席股東週年大會並可於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位人士作為其投票代理人，代為出席及投票。投票代理人毋須為本公司股東。
- b. 委任人須以書面文據形式委任投票代理人，由委任人簽署或由其藉書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，應加蓋印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。如該文據由委任人的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- c. H股股東最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前將投票代理人委任表格和經公證的授權書或者其他授權文件送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效（隨附為股東週年大會適用的投票代理人委任表格）。委派超過一位投票代理人的股東，其投票代理人只能以投票方式行使表決權。

(3) 出席股東週年大會登記程序

- a. 股東或其投票代理人出席股東週年大會時，應出示身份證明。如股東屬法人，其法定代表或經董事會或其他決策機構授權的其他人士於出席股東週年大會時，應出示該股東董事會或其他決策機構委任該人出席大會的決議案的副本。
- b. 欲出席股東週年大會的股東（親身或委任投票代理人），須於2020年6月9日（星期二）或之前填妥出席股東週年大會的回條，並交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（H股持有人適用），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

(4) 以投票方式表決

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東大會上作出任何表決，一律須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將根據《公司章程》要求，為股東週年大會提呈的所有決議案以投票方式進行表決。

(5) 其他事項

- a. 預期股東週年大會需時不多於半天。將親身出席大會的股東（或投票代理人），須自行負責所需的交通及食宿費用。
- b. 香港中央證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- c. 本公司註冊辦事處位於：中國湖南省長沙市銀盆南路361號。電話：(86 731) 88788432。傳真：(86 731) 85651157。電郵：157@zoomlion.com。