

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)

## 修訂公司章程

根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》的規定，為進一步細化《章程》中有關分紅決策的條款，提高分紅決策的透明度及可操作性，加強對股東合法權益的保護，滿足業務發展需要及改善本公司行政效率，董事會建議修訂《章程》有關分紅政策及董事長職責的條款。

《章程》修訂將提呈本公司2012年臨時股東大會審議及批准。有關通函及股東大會通告將根據香港《上市規則》盡快寄發予股東。

### 修訂《章程》

根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》的規定，為進一步細化《章程》中有關分紅決策的條款，提高分紅決策的透明度及可操作性，加強對股東合法權益的保護，滿足業務發展需要及改善本公司行政效率，董事會建議修訂《章程》有關分紅政策及董事長職責的條款。

修訂詳情如下：

	修訂前	修訂後
第228條	<p>公司應嚴格按照中國証監會核發的《關於修改上市公司現金分紅若干規定的決定》的相關規定執行：</p> <p>(一) 公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報。</p> <p>(二) 公司可以採取現金或者股票方式分配股利。</p> <p>(三) 公司董事會未作出現金利潤分配預案的，應當在定期報告中披露原因，獨立董事應當對此發表獨立意見；公司最近三年未進行現金利潤分配的，不得向社會公眾增發新股、發行可轉換公司債券或向原有股東配售股份。</p> <p>(四) 存在股東違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其佔用的資金。</p>	<p>公司利潤分配政策：</p> <p>(一) 公司的利潤分配應當重視對投資者的合理投資回報，維護全體投資者的合法權益及公司的可持續發展，公司應當保持利潤分配政策的連續性與穩定性。</p> <p>(二) 公司可以採用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利，公司可以進行中期、年度利潤分配。在公司當年盈利且累計未分配利潤為正的前提下，且無重大投資計劃或重大現金支出計劃等事項發生，採取現金方式分配股利，公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的30%。根據公司的盈利情況及現金流狀況，在保證最低現金分紅比例和公司股本規模及股權結構合理的前提下，可以採取股票方式分配股利。</p> <p>(三) 公司利潤分配預案由董事會結合本章程的規定和公司經營狀況擬定。公司董事會在利潤分配預案論證過程中，應當與獨立董事、監事充分討論，在考慮對全體股東持續、穩定、科學的回報基礎上形成利潤分配預案，獨立董事應當發表獨立意見，經董事會審議通過後提交股東大會批准。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道(包括但不限於郵件、傳真、電話、邀請中小股東現場參會等方式)主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時答覆中小股東關心的問題。</p>

	修訂前	修訂後
		<p>(四) 公司當年盈利而董事會未作出現金分配預案的，應當在年度報告中披露原因並說明資金用途和使用計劃，獨立董事應當對此發表獨立意見，董事會審議通過後提交股東大會審議批准。</p> <p>(五) 如遇到戰爭、自然災害等不可抗力對公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生重大變化時，公司可對利潤分配政策進行調整。利潤分配政策的調整方案需事先徵求獨立董事的意見，獨立董事應當發表獨立意見，經董事會審議通過後，提交股東大會審議，並經出席股東大會的股東所持表決權的2／3以上通過。</p> <p>(六) 存在股東違規佔用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其佔用的資金。</p> <p>(七) 公司應當嚴格按照有關規定在定期報告中詳細披露現金分紅政策的制定、執行及其他情況。</p>

	修訂前	修訂後
第156條	<p>董事長行使下列職權：</p> <p>(一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議；</p> <p>(二) 督促、檢查董事會決議的執行；</p> <p>(三) 在董事會閉會期間，董事會授權董事長決定不超過公司上一會計年度末淨資產百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計年度末淨資產百分之五的資產處置方案；</p> <p>(四) 簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；</p> <p>(五) 行使法定代表人的職權；</p> <p>(六) 提名總經理人選，交董事會會議討論表決；</p> <p>(七) 在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後向公司董事會和股東大會報告；</p> <p>(八) 董事會授予的其他職權。</p>	<p>董事長行使下列職權：</p> <p>(一) 主持股東大會和召集、主持董事會會議；</p> <p>(二) 督促、檢查董事會決議的執行；</p> <p>(三) 在董事會閉會期間，董事會授權董事長決定不超過公司上一會計年度末淨資產百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計年度末淨資產百分之五的資產處置方案；</p> <p>(四) 簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；</p> <p>(五) 行使法定代表人的職權；</p> <p>(六) 提名總經理人選，交董事會會議討論表決；</p> <p>(七) 在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後向公司董事會和股東大會報告；</p> <p>(八) 根據公司經營發展需要，決定公司分支機構(包括但不限於分公司、辦事處)的設立、變更和註銷；</p> <p>(九) 董事會授予的其他職權。</p>

董事會認為，《章程》修訂的效果包括為股東及投資者帶來更系統化、穩定及透明的利潤分配制度並提高本公司的行政管理效率。

## 股東大會

《章程》修訂將提呈本公司2012年臨時股東大會審議及批准。有關通函及股東大會通告將根據香港《上市規則》盡快寄發予股東。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元於深圳證券交易所上市的內資股
「《章程》」	指	經不時修訂的本公司公司章程
「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
「董事」	指	本公司董事
「中國」	指	中華人民共和國
「H股」	指	本公司股本中每股人民幣1.00元於聯交所主板上市的境外上市外資股
「香港《上市規則》」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂)
「股份」	指	A股及H股

「股東」 指 股份持有人，除非另有指明，包括A股及H股持有人  
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

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  
2012年7月13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劉長琨先生、錢世政博士、王志樂先生及連維增先生。

\* 僅供識別