百隆东方股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

重要提示

1、百隆东方股份有限公司(以下简称“发行人”或“百隆东方”)首次公开发行不超过15,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 577号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行数量为15,000万股。回拨机制启动前,网下发行数量7,500万股,占本次发行数量的50%;网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。根据《百隆东方股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购情况,由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的10.70倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将3,000万股(本次发行规模的20%)股票从网下回拨到网上。

3、发行人和保荐人(主承销商)根据本次发行网下总体申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素,确定本次发行价格为13.6元/股,发行数量为15,000万股,其中网下最终发行数量为4,500万股,占本次发行总量的30%;网上最终发行数量为10,500万股,占本次发行总量的70%。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括保荐人(主承销商)提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标,以及所有配售对象的具体报价情况。

4、本次发行的网下发行工作已于2012年5月31日(T日)结束。在初步询价阶段提交报价不低于价格区间下限的34家配售对象全部参与了网下申购,并按照2012年5月30日(T-1日)公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验,并出具了验资报告;网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证,并出具专项法律意见书。

5、根据2012年5月30日(T-1日)公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5月18日修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况,保荐人(主承销商)做出最终统计如下:

经核查,初步询价提交报价不低于价格区间下限的18家询价对象管理的34家配售对象均参与了本次网下申购,且全部按照2012年5月30日(T-1日)公布的《网下发行公告》及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为217,040万元。34家配售对象达到发行价格13.6元/股并满足《网下发行公告》的要求,对应的有效申购总量为15,500万股,有效申购资金总额为217,040万元,网下发行初步配售比例为48.38709677%,认购倍数为2.07倍。

二、发行价格及对应市盈率

发行人和保荐人(主承销商)根据本次发行网下总体申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素,协商确定本次发行价格为13.6元/股。该价格对应的市盈率为:

1、10.00倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算);

2、12.50倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2011年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行15,000万股计算为75,000万股)。

三、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为98,092户,有效申购股数为1,658,860,000股。经安永华明会计师事务所有限公司审验,网上冻结资金量为24,882,900,000元。回拨前,网上发行股数为75,000,000股,网上发行初步中签率为4.52117719%。

本次网上发行配号总数为1,658,860个;号码范围为10000001-11658860。

本次网上发行的股票无锁定期。

四、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行股份的最终数量为15,000 万股。回拨机制启动前,网下发行数量为7,500 万股,占本次发行总量的50%;网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。根据《网下发行公告》公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购情况,由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的10.70倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将3,000万股(本次发行规模的20%)股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下:网下发行4,500万股,占本次发行规模的30%;网上发行10,500万股,占本次发行规模的70%。回拨机制实施后,网下发行最终配售比例为29.03225806%;网上发行最终中签率为6.32964807%。

五、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况,经北京市华海律师事务所见证、安永华明会计师事务所有限公司审验,本次网下有34个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为15,500万股,有效申购资金总额为217,040万元。回拨后,网下发行配售比例为29.03225806%,认购倍数为3.44倍。

本次网下配售的股票无锁定期。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下:

序号	机构名称	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量(股)
1	渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年2月14日）	100	290,322
2	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	400	1,161,290
3	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划	200	580,645
4	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1000	2,903,225
5	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	1000	2,903,225
6	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	1000	2,903,225
7	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	1000	2,903,225
8	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	1000	2,903,225
9	泰康资产管理有限责任公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至2012年12月31日）	600	1,741,935
10	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	200	580,645
11	海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	100	290,322
12	长盛基金管理有限公司	长盛同德主题增长股票型证券投资基金	1000	2,903,225
13	大成基金管理有限公司	大成财富管理2020生命周期证券投资基金	100	290,322
14	大成基金管理有限公司	大成策略回报股票型证券投资基金	100	290,322
15	大成基金管理有限公司	大成积极成长股票型证券投资基金	100	290,322
16	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	300	870,967
17	华安基金管理有限公司	华安可转换债券债券型证券投资基金	200	580,645
18	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	200	580,645
19	华安基金管理有限公司	华安稳固收益债券型证券投资基金	200	580,645
20	华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	100	290,322
21	融通基金管理有限公司	融通动力先锋股票型证券投资基金	100	290,322
22	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	1000	2,903,225
23	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	600	1,741,935
24	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	200	580,645
25	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	1200	3,483,889
26	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德信用添利债券证券投资基金	800	2,322,580
27	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	100	290,322
28	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	100	290,322
29	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金	100	290,322
30	天弘基金管理有限公司	天弘添利分级债券型证券投资基金	200	580,645
31	汇添富基金管理有限公司	汇添富保本混合型证券投资基金	500	1,451,612
32	汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	500	1,451,612
33	汇添富基金管理有限公司	汇添富价值精选股票型证券投资基金	200	580,645
34	泰康资产管理有限责任公司(推荐)	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	1000	2,903,225

注:上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

六、网下初步询价的报价情况

1、配售对象报价明细

保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2012年5月18日修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

本次发行初步询价期间为2012年5月23日至5月28日,截至2012年5月28日下午15:00,保荐人(主承销商)通过上海证券交易所网下申购电子化平台共收到41家询价对象管理的79家配售对象的申报信息。

所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下:

序号	询价对象	配售对象名称	拟申购价格(元)	拟申购数量(万股)
1	渤海证券股份有限公司	滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日)	15.00	100
2	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	12.00	400
3	光大证券股份有限公司	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	16.10	200
4	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	11.00	100
5	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划	19.00	200
6	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	10.00	100
7	中国银河证券股份有限公司	银河99指数集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年12月21日)	10.00	100
8	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	10.20	100
9	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	15.00	1000
			13.50	1000
10	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	15.00	1000
			13.50	1000
11	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	15.00	1000
			13.50	1000
12	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	15.00	1000
			13.50	1000
13	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	15.00	1000
			13.50	1000
14	泰康资产管理有限责任公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品(网下配售资格截至2012年12月31日)	10.00	1500
15	泰康资产管理有限责任公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品(网下配售资格截至2012年12月31日)	13.80	500
16	新华人寿保险股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	12.20	3700
17	海马财务有限公司	海马财务有限公司自营投资账户	16.00	100
18	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	15.00	200
19	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	12.00	1000
20	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	13.50	100
21	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	9.16	1000
22	北京市星石投资管理有限公司	星石22期	11.00	100
23	上海冠通投资有限公司	上海冠通投资有限公司自有资金投资账户	11.10	100
			12.10	100
24	泰康资产管理有限责任公司(推荐)	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	14.00	1000
25	华宸信托有限责任公司	华宸信托有限责任公司自营账户	13.00	100
26	江西国际信托投资股份有限公司	江西国际信托股份有限公司自营账户	12.60	230
27	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	11.78	200
28	宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	8.88	500
29	宝盈基金管理有限公司	宝盈资源优选股票型证券投资基金	9.18	200
30	宝盈基金管理有限公司	鸿阳证券投资基金	9.18	400
31	大成基金管理有限公司	大成财富管理2020生命周期证券投资基金	14.70	100
32	大成基金管理有限公司	大成策略回报股票型证券投资基金	14.70	100
33	大成基金管理有限公司	大成积极成长股票型证券投资基金	14.70	100
34	富国基金管理有限公司	富国可转换债券证券投资基金	13.50	200
35	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	12.00	1500
36	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	12.00	1500
37	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	15.00	300
			13.00	300
38	国泰基金管理有限公司	国泰保本混合型证券投资基金	13.00	1500
39	国泰基金管理有限公司	国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	13.00	100
40	华安基金管理有限公司	华安可转换债券债券型证券投资基金	17.40	200
41	华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	17.40	100
42	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	17.40	200
43	华安基金管理有限公司	华安稳固收益债券型证券投资基金	17.40	200
44	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业可转债债券型证券投资基金	10.00	200
45	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	10.00	400
46	华商基金管理有限公司	华商收益增强债券型证券投资基金	13.00	400
			12.50	300
			12.00	300
47	华商基金管理有限公司	华商稳定增利债券型证券投资基金	10.00	1000
48	华商基金管理有限公司	华商稳健双利债券型证券投资基金	12.00	500
49	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	15.10	200
50	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信大盘股票型证券投资基金	16.00	100
51	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	16.00	100
52	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金	16.00	100
53	汇添富基金管理有限公司	汇添富保本混合型证券投资基金	16.50	500
54	汇添富基金管理有限公司	汇添富价值精选股票型证券投资基金	14.80	200
55	汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	16.50	500
56	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德信用添利债券证券投资基金	13.60	400
57	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德增利债券证券投资基金	13.60	600
58	融通基金管理有限公司	融通动力先锋股票型证券投资基金	14.00	100
59	天弘基金管理有限公司	天弘添利分级债券型证券投资基金	16.00	100
60	信诚基金管理有限公司	信诚增强收益债券型证券投资基金	13.23	500
61	兴业全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	13.71	1000
62	兴业全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	13.71	600
63	易方达基金管理有限公司	易方达岁丰添利债券型证券投资基金	12.00	2000
64	易方达基金管理有限公司	易方达增强回报债券型证券投资基金	12.00	2000
65	长盛基金管理有限公司	长盛同德主题增长股票型证券投资基金	14.00	1000
66	长盛基金管理有限公司	长盛中信全债指数增强型债券投资基金	12.60	100
67	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	11.20	1000
68	招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	10.00	1000
69	招商基金管理有限公司	招商安瑞进取债券型证券投资基金	10.00	1000
70	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年11月9日)	10.00	100
71	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰动态保本3号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年12月30日)	10.00	100
72	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年9月15日)	11.20	100
73	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年10月27日)	11.20	100
74	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月3日)	11.20	100
75	招商基金管理有限公司	招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2012年11月19日)	11.20	100
76	招商基金管理有限公司	招商基金中国银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年11月30日)	11.20	100
77	招商基金管理有限公司	招商基金中国银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划(网下配售资格截至2013年11月30日)	11.20	100
78	招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	10.00	1000
79	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	12.30	500

2、投资价值研究报告的估值结论

中信证券分析师出具的《百隆东方投资价值研究报告》综合相对估值和DCF估值模型,并综合考虑公司的核心竞争力和未来成长性,认为百隆东方A股合理价值区间为18.39元/股-22.03元/股。本次发行累计投标询价截止日(2012年5月31日)同行业可比上市公司的2011年平均市盈率为22.27倍。

发行人:百隆东方股份有限公司
保荐人（主承销商）:中信证券股份有限公司
2012年6月4日

广东宏大爆破股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

保荐人（主承销商）:广发证券股份有限公司

根据《广东宏大爆破股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次股票发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司于2012年6月1日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼主持了广东宏大爆破股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“3”位数	723 848 973 098 223 348 473 598
末“4”位数	9305 1805 4305 6805
末“5”位数	09284 29284 49284 69284 89284 58760
末“6”位数	329103
末“7”位数	5090334 4235504 1866118

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有76,224个,每个中签号码只能认购500股广东宏大爆破股份有限公司A股股票。

发行人:广东宏大爆破股份有限公司
保荐人（主承销商）:广发证券股份有限公司
2012年6月4日

无锡华东重型机械股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):金元证券股份有限公司

根据《无锡华东重型机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次发行的保荐机构(主承销商)金元证券股份有限公司于2012年6月1日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼主持了无锡华东重型机械股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“2”位数	54
末“3”位数	094 594
末“4”位数	5077 7077 9077 1077 3077 2073
末“5”位数	01305 51305
末“6”位数	181078 381078 581078 781078 981078 228182 728182
末“7”位数	3479018 1519101

凡参与网上定价发行申购无锡华东重型机械股份有限公司首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有70,000个,每个中签号码只能认购500股无锡华东重型机械股份有限公司股票。

发行人:无锡华东重型机械股份有限公司
保荐机构(主承销商):金元证券股份有限公司
2012年6月4日

北京旋极信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

保荐人（主承销商）:平安证券有限责任公司

根据《北京旋极信息技术股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市发行公告》,本次股票发行的主承销商平安证券有限责任公司于2012年6月1日在深圳红荔路上步工业区10栋2楼主持了北京旋极信息技术股份有限公司首次公开发行A股中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末"2"位数:73、23

末"3"位数:864、364

末"4"位数:5672、6922、8172、9422、0672、1922、3172、4422

末"5"位数:48359、98359

末"6"位数:622585、305052、792281、407559、184215、565444、034060

凡参与网上定价发行申购北京旋极信息技术股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有19,600个,每个中签号码只能认购500股北京旋极信息技术股份有限公司A股股票。

发行人:北京旋极信息技术股份有限公司
保荐人（主承销商）:平安证券有限责任公司
2012年6月4日

中国汽车工程研究院股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

根据《中国汽车工程研究院股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)于2012年6月1日上午主持了中国汽车工程研究院股份有限公司网上资金申购发行摇号抽签仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

末“2”位数:51

末“3”位数:270,770,350

末“5”位数:80209,30209

末“7”位数:5331753,6581753,7831753,9081753,4081753,2831753,1581753,0331753,7713948

末“8”位数:13962787

凡在网上申购中国汽车工程研究院股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有134,400个,每个中签号码只能认购1,000股中国汽车工程研究院股份有限公司本次发行的A股股票。

发行人:中国汽车工程研究院股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2012年6月4日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2012-025号

中联重科股份有限公司第四届董事会2012年度第三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2012年度第三次临时会议于2012年6月1日9时—11时以通讯方式召开,应参加表决董事七名,实际参加表决董事七名,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《公司关于向有关银行申请信用(授信)及融资业务的议案》:

本议案是对公司于2012年3月15日第四届董事会第四次会议审议通过的《关于向有关银行申请信用(授信)及融资业务的议案》进行的修订。

结合2012年度公司业务融资需求,公司拟向有关银行申请信用(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、各类保函等银行相关业务。并授权本公司董事长詹纯新先生代表本公司与有关银行签署相关开户文件、预留印鉴,签订信用(授信)及融资业务相关文件。该委托无转委托权。本委托有效期自2012年5月1日起至2013年4月30日止。本议案需提交公司股东大会审议。

审议结果:表决票7票,赞成票7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
二〇一二年六月四日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2012-026号

中联重科股份有限公司关于2011年年度股东大会增加提案暨召开2011年年度股东大会补充通知的公告

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。

中联重科股份有限公司(以下简称“中联重科”或“公司”)于2012年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《中联重科股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》,定于2012年6月29日召开2011年年度股东大会。

2012年6月1日,公司第四届董事会2012年第三次临时会议审议通过了《关于向有关银行申请信用(授信)及融资业务的议案》,同时,公司收到股东佳卓集团有限公司(Good Excel Group Limited,以下简称“佳卓集团”)的《关于增加2011年年度股东大会临时提案的函》,将该议案作为普通决议案提交公司2011年年度股东大会审议。现将有关临时提案的内容及2011年年度股东大会补充通知公告如下:

(A)、公司2011年年度股东大会增加一项临时提案:《关于向有关银行申请信用(授信)及融资业务的议案》

结合2012年度公司业务需求,公司拟向有关银行申请信用(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、开立信用证、开立银行承兑汇票、各类保函等银行相关业务。并授权本公司董事长詹纯新先生代表本公司与有关银行签署相关开户文件、预留印鉴,签订信用(授信)及融资业务相关文件。该委托无转委托权。本委托有效期自2012年5月1日起至2013年4月30日止。

2012年6月1日,股东佳卓集团以书面方式向公司董事会发出《关于增加2011年年度股东大会临时提案的函》,同意将《关于向有关银行申请信用(授信)及融资业务的议案》作为临时增加的普通决议案提交公司2011年年度股东大会审议。

佳卓集团持有公司5.18%的股份,其提出的增加股东大会临时提案的程序符合公司章程、《上市公司股东规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规的规定。

(B)、现将召开公司2011年年度股东大会具体事项重新通知如下:

一、会议基本情况

(一)召开时间:2012年6月29日14:00

(二)股权登记日:2012年6月22日

(三)召开地点:长沙市银盆南路361号公司办公楼多功能会议厅

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:本次股东会议采取会议现场投票的方式。

(六)出席对象

1、2012年6月22日(股权登记日)下午A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权参加2011年年度股东大会;不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);本公司的境外H股股东另行通知。

2、公司董事、监事、高级管理人员;公司律师。

二、会议审议事项

(一)提案名称

普通决议案:

1. 审议及批准本公司2011年度董事会工作报告。
2. 审议及批准本公司2011年度监事会工作报告。
3. 审议及批准聘请2012年度本公司核数师。

(1)审议及批准聘任天职国际会计师事务所有限公司为本公司截至2012年12月31日止年度之境内核数师;

(2)审议及批准聘任毕马威会计师事务所为本公司截至2012年12月31日止年度之国际核数师;

(3)授权本公司董事会审计委员会厘定计算境内及国际核数师报酬的原则,以及授权本公司管理层根据已确定的原则厘定彼等的具体的报酬。

4. 审议及批准本公司2011年度经审计的根据中国公认会计准则编制的财务报告及经审核的根据国际财务报告准则编制的财务报告。

(1)审议及批准本公司2011年度经审计的根据中国公认会计准则编制的财务报告;

(2)审议及批准本公司2011年度经审核的根据国际财务报告准则编制的财务报告。

5. 审议及批准本公司2011年度财务决算报告。
6. 审议及批准本公司2012年度财务预算报告。
7. 审议及批准本公司2011年度利润分配预案,并批准以本公司截至2011年12月31日止年度总股本7,705,954,050股股份为基数宣派末期股利每股人民币0.25元(含税),共计约人民币19.27亿元。
8. 审议及批准本公司A股2011年年度报告的全文及摘要。
9. 审议及批准本公司H股2011年年度报告。
10. 审议及授权中联重科融资租赁(中国)有限公司为开展融资租赁业务进行不超过人民币160亿元融资。
11. 审议及授权中联重科融资租赁(北京)有限公司为开展融资租赁业务进行不超过人民币240亿元融资。
12. 审议及批准为中联重科国际贸易(香港)有限公司的贷款提供不超过人民币40亿元的担保。
13. 审议及批准建议变更非公开发售股东所募集部分款项的用途;

(1)终止投入原“社会应急救援系统关键装备产业化项目”中的环卫机械项目,并将其募集资金合共人民币20,900万元补充流动资金;

(2)“中大型挖掘机产业升级项目”中的募集资金人民币15,000万元投向“渭南工业园建筑起重机生产基地建设项目”。

14. 审议及批准本公司向有关银行申请信贷额度不超过人民币1400亿元的信贷融资。

特别决议案:

1. 审议及批准更改本公司业务范围并因本公司业务范围更改而修订《章程》。
2. 审议及批准授予董事会发行本公司新股一般性授权: 作为特殊事项,授权本公司董事会根据市况和本公司需要而决定本公司应否个别或同时配发、发行和处理内资股和境外上市外资股份(「H股」),前提是涉及的内资股和H股各自的数目不得多于本特别决议案获通过之日本公司的已发行内资股或H股各自的20%。然而,虽然董事会已获授一般授权,凡发行新内资股的,一律应根据相关的中国法律和法规,由股东于股东大会另行批准。

特别决议案内容如下:

(1)在遵守下述第(3)及(4)段的条件的前提下,根据中华人民共和国(「中国」)《公司法》(「中国公司法」)和本公司股份各个上市地有关监管规定(不时修订),一般及无条件授权董事会行使本公司的一切权力,在「有关期间」内配发、发行及处理新股,及决定配发及发行新股的条款及条件,包括但不限于以下条款:

a 拟发行的新股的类别及数目;

b 新股的定价方式和/或发行价格(包括价格区间);

c 开始及结束新股发行的日期;

d 向现有股东发行的新股的类别及数目;及

e 作出或授予可能需要行使该等权力的建议、协议及购股权。

(2)上述第(1)段所述的批准将授权本公司董事会,于「有关期间」内作出或授予需要或可能需要于「有关期间」结束后行使该等权力的建议、协议及选择权。

(3)除根据供股(定义见下文)或任何购股权计划或类似安排所规定购买本公司股份之权利而发行之股份外,董事会根据第(1)段所述批准有条件或无条件配发及发行(不论是否根据选择权或以其它方式)的新内资股和新H股的面值总额,各自不得超过通过本决议案当日本公司已发行的内资股和H股的20%。

(4)在行使第(1)段所授权力时,董事会必须:(a)遵守中国《公司法》及本公司股份上市地的有关监管规定(经不时修订);及(b)取得中国证券监督管理委员会和中国其它相关政府部门的批准。

(5)就本决议案而言:

「有关期间」指本决议案通过之日起至下列三者中较早日期止的期间:

a 本决议案获通过之日后十二个月届满时;

b 本公司下届周年股东大会结束时;或

c 本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤回或修订本决议案所述授权时。

「供股」指本公司所有股东(任何居住于法律上不容许本公司向该股东提出该等股份配发或发行的建议的股东除外)及(在适当的情况下)有资格获配发或发行本公司股份之其它股本证券持有人,按其现时所持有的股份或其它股本证券的比例(唯无需顾及碎股权利)配发或发行本公司股份或其它将会或可能需要股份配发和发行的证券。

(6)在中国有关部门批准的前提下及根据《公司法》,授权董事会于根据上文第(1)段行使权力时将本公司注册资本增至所需数额。

(7)授权董事会在不违反有关法律、行政法规、本公司股份上市地的监管规定(经不时修订)和《章程》的情况下,为完成配发、发行及上市新股签署必要文件、办理必要手续及采取其它必要行动。

(8)在中国有关部门批准的前提下,授权董事会在完成配发及发行新股后,根据本公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时本公司股权结构的实际情况,对本公司的《章程》的有关内容作出适当及必要的修订,以反映本公司股本结构及注册资本根据此项授权而产生的变动。

上述特别决议案需获得出席2011年年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)披露情况

上述议案的相关内容已于2012年3月16日及6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了披露。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

(一)登记手续

1、法人股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书(见附件)及代理人本人身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记;代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点:

湖南省长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室
邮政编码:410013
联系电话:0731-88788432
传 真:0731-88923904
联系人:朱亮苏 胡昊

(三)登记时间:

2012年6月28日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00

出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、其他事项

1、会议联系方式
联系电话:0731-88788432
传 真:0731-88923904
联系人:朱亮苏 胡昊
通讯地址:湖南省长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室
邮政编码:410013

2、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

五、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议、公司第四届监事会第四次会议决议、第四届董事会2012年第三次临时会议决议、独立董事关于对控股公司提供担保的独立意见》、《独立董事关于变更部分募投项目的独立意见》、《监事会关于变更部分募投项目的书面意见》及《中国国际金融有限公司关于中联重科股份有限公司变更部分募投项目的保荐意见》。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一二年六月四日

附件

授权委托书

本人(本公司)作为中联重科股份有限公司的股东,兹委托____________先生/女士代表本人(本公司)出席公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。

投票指示:

普通决议案	赞成	反对	弃权
1、审议及批准本公司2011年度董事会工作报告			
2、审议及批准本公司2011年度监事会工作报告			
3、审议及批准聘请2012年度本公司核数师			
(1)审议及批准聘任天职国际会计师事务所有限公司为本公司截至2012年12月31日止年度之境内核数师;			
(2)审议及批准聘任毕马威会计师事务所为本公司截至2012年12月31日止年度之国际核数师;			
(3)授权本公司董事会审计委员会厘定计算境内及国际核数师报酬的原则,以及授权本公司管理层根据已确定的原则厘定彼等的具体的报酬。			
4、审议及批准本公司2011年度经审计的根据中国公认会计准则编制的财务报告及经审核的根据国际财务报告准则编制的财务报告			
(1)审议及批准本公司2011年度经审计的根据中国公认会计准则编制的财务报告;			
(2)审议及批准本公司2011年度经审核的根据国际财务报告准则编制的财务报告。			
5、审议及批准本公司2011年度财务决算报告			
6、审议及批准本公司2012年度财务预算报告			
7、审议及批准本公司2011年度利润分配预案,并批准以本公司截至2011年12月31日止年度总股本7,705,954,050股股份为基数宣派末期股利每股人民币0.25元(含税),共计约人民币19.27亿元			
8、审议及批准本公司A股2011年年度报告的全文及摘要			
9、审议及批准本公司H股2011年年度报告			
10、审议及授权中联重科融资租赁(中国)有限公司为开展融资租赁业务进行不超过人民币160亿元融资			
11、审议及授权中联重科融资租赁(北京)有限公司为开展融资租赁业务进行不超过人民币240亿元融资			
12、审议及批准为中联重科国际贸易(香港)有限公司的贷款提供不超过人民币40亿元的担保			
13、审议及批准建议变更非公开发售股东所募集部分款项的用途			
(1)终止投入原“社会应急救援系统关键装备产业化项目”中的环卫机械项目,并将其募集资金合共人民币20,900万元补充流动资金;			
(2)“中大型挖掘机产业升级项目”中的募集资金人民币15,000万元投向“渭南工业园建筑起重机生产基地建设项目”。			
14、审议及批准本公司向有关银行申请信贷额度不超过人民币1400亿元的信贷融资			
特别决议案	**赞成**	**反对**	**弃权**
1、审议及批准更改本公司业务范围并因本公司业务范围更改而修订《章程》			
2、审议及批准授予董事会发行本公司新股一般性授权			

注 1、上述审议事项,委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人(法人股东加盖公章):	委托人身份证号码:
委托人持股数:	委托人股东帐号:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
委托期限:	
委托日期:	