



证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2016-040号

中联重科股份有限公司关于召开2015年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的提示性公告

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。

重要提示:本公司分别于2016年5月13日及6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2015年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知》(2016-033号)、《关于2015年年度股东大会增加临时提案暨召开2015年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会补充通知的公告》(2016-039号),其中,独立董事候选人杨昌伯先生任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

鉴于中联重科股份有限公司(以下简称“公司”或“中联重科”)2015年年度股东大会、A股类别股东大会将增加临时提案交易所系统、互联网投票系统进行网络投票,根据相关规定,现再次将股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次
2015年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会
(二)股东大会的召集人:公司董事会
(三)2015年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会会议的召开及临时提案的提交符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。
(四)股东大会召开的日期、时间
股权登记日:2016年6月23日
现场会议召开时间为:2016年6月29日14:00
网络投票时间为:2016年6月28日——2016年6月29日
其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2016年6月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年6月28日15:00至2016年6月29日15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)出席对象
1、2015年年度股东大会:于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中,有权出席2015年年度股东大会的A股股东为2016年6月23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。不能亲自出席现场股东大会的A股股东可以书面形式授权他人代为出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。本公司H股股东的登记出席须知和授权委托书请参见本公司于4月14日发布的有关公告。
2、A股类别股东大会:2016年6月23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。
H股类别股东大会:H股股东登记出席须知请参阅本公司于4月14日发布的有关公告。

二、公司董事、监事和高级管理人员。
三、公司聘请的律师。
(七)现场股东大会召开地点:长沙市银盆南路361号公司办公楼二栋多功能会议厅。

二、会议议事事项
(一)公司2015年年度股东大会提案名称

普通决议议案:
1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《A股2015年度报告及摘要》
5、《H股2015年度报告》
6、《2015年度利润分配预案》
7、《关于聘请2016年度审计机构的议案》
8、《关于向有关金融机构申请信用(授信)业务的议案》
9、《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》
10、《关于控股公司担保相关事项的议案》
11、《关于控股公司股权质押的议案》
12、《关于同意控股子公司对外提供反担保的议案》
13、《关于进行低风险投资理财的议案》
14、《关于开展金融衍生品业务的议案》
15、《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》
上述均为普通决议议案(其中,第15项议案为增加的临时提案),需获得出席2015年年度股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

特别决议议案:
16、《关于拟发行永续中期票据的议案》
17、《关于拟增加发行超短期融资券的议案》
18、《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
19、《关于向合格投资者公开发行公司债券的议案》
20、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案》

21、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》
22、《关于修改<公司章程>的议案》
23、《关于回购部分A股社会公众股的议案》
24、《关于回购部分A股社会公众股的议案》
上述特别决议议案(其中,第23、24项议案为增加的临时提案)需获得出席2015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)公司2015年年度A股类别股东大会提案名称

特别决议议案:
1、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于回购部分A股社会公众股的议案》
4、《关于回购部分A股社会公众股的议案》
上述特别决议议案(其中,第3、4项议案为增加的临时提案)需获得出席2015年年度A股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三)公司2015年年度H股类别股东大会提案名称

特别决议议案:
1、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于回购部分A股社会公众股的议案》
4、《关于回购部分A股社会公众股的议案》
上述特别决议议案(其中,第3、4项议案为增加的临时提案)需获得出席2015年年度H股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(四)披露情况
上述议案(含增加的临时提案)的相关内容已于2016年3月31日和2016年6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,内容详见《公司2015年年度股东大会(公司第五届董事会第三次会议决议公告)、(公司第五届监事会第二次会议决议公告)、(公司第五届董事会第二次会议决议公告)、(关于回购部分A股社会公众股的预案》等公告。

二、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证件原件办理登记手续;
2.个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;

3.代理人出席者需持委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续

(二)登记时间
2016年6月28日上午9:00—11:30,下午14:00—16:00

(三)登记地点
长沙市银盆南路361号中联重科股份有限公司董秘办公室

四、参加网络投票的具体操作流程
参加股东大会,公司将向全体流通股股东提供网络投票平台,流通股股东可以通过深圳深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票的时间:2016年6月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
2.投票代码:360157;投票简称:中联投票
3.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)买卖方向为买入股票;
(2)委托价格:“买入”或“卖出”后输入股东大会议案序号,100.00表示总议案,1.00元表示议案一,以此类推。每一议案应以相应价格分别申报,具体如下所示:

议案序号	2015年年度股东大会议案名称	申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案21的所有议案统一表决	100.00
议案一	《2015年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《2015年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《2015年度财务决算报告》	3.00
议案四	《A股2015年度报告及摘要》	4.00
议案五	《H股2015年度报告》	5.00
议案六	《2015年度利润分配预案》	6.00
议案七	《关于聘请2016年度审计机构的议案》	7.00
1	聘任天职国际会计师事务所为公司2016年度境内财务审计机构及内部控制审计机构	7.01
2	聘任毕马威会计师事务所为公司2016年度国际核数师	7.02
3	提请授权管理层根据董事会审计委员会确定的原则及具体授权	7.03
议案八	《关于所有有关金融机构申请信用(授信)业务的议案》	8.00
议案九	《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》	9.00
议案十	《关于授权中联重科担保相关事项的议案》	10.00
议案十一	《关于授权中联重科股权质押的议案》	11.00
议案十二	《关于同意控股子公司对外提供反担保的议案》	12.00
议案十三	《关于进行低风险投资理财的议案》	13.00
议案十四	《关于开展金融衍生品业务的议案》	14.00
议案十五	《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》	15.00
议案十六	《关于发行永续中期票据的议案》	16.00
1	发行规模	16.01
2	发行期限	16.02
3	发行利率	16.03
4	募集资金用途	16.04
5	决议有效期	16.05
6	授权事项	16.06
议案十七	《关于拟增加发行超短期融资券的议案》	17.00
议案十八	《关于公司符合公司债券发行条件的议案》	18.00
议案十九	《关于向合格投资者公开发行公司债券的议案》	19.00
1	发行规模	19.01
2	向公司股东配售安排	19.02
3	票面金额和发行价格	19.03
4	品种及债券期限	19.04
5	利率	19.05
6	担保方式	19.06
7	发行对象	19.07
8	赎回条款或回售条款	19.08
9	募集资金用途	19.09
10	决议有效期	19.10

议案序号:2015年年度股东大会议案名称

总议案

议案一

议案二

议案三

议案四

议案五

议案六

议案七

1

2

3

议案八

议案九

议案十

议案十一

议案十二

议案十三

议案十四

议案十五

议案十六

1

2

3

4

5

6

议案十七

议案十八

议案十九

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193