



**中 联 重 科**

普通決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
12.	審議及批准授權中聯重機股份有限公司(「中聯重機公司」)與有關金融機構、經銷商合作開展不超過人民幣8億元的保兌倉業務，並授權中聯重機公司管理層代表中聯重機公司簽署上述保兌倉業務相關合作協議。			
13.	審議及批准本公司向其24家子公司提供總額不超過等值人民幣89.3億元的擔保。			
14.	審議及批准本公司進行低風險投資理財業務，投資總額不超過人民幣100億元，並授權本公司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。			
15.	審議及批准本公司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。			
16.	審議及批准本公司與長沙中聯重科環境產業有限公司(「中聯環境」)訂立關聯交易。			
	(1) 審議及批准本公司與中聯環境訂立關於銷售產品的關聯交易；			
	(2) 審議及批准本公司與中聯環境訂立關於採購環衛機械零部件及環衛改裝車的關聯交易；			
	(3) 審議及批准本公司與中聯環境訂立關於加工產品的關聯交易；及			
	(4) 審議及批准本公司與中聯環境訂立關於提供金融服務的關聯交易。			
特別決議案		贊成 <sup>(註5)</sup>	反對 <sup>(註5)</sup>	棄權 <sup>(註5)</sup>
17.	審議及批准本公司擬根據2018年5月14			
	2018年5月15日召開的第九屆董事會第15次會議決議，授權董事長代表本公司與長沙中聯重科環境產業有限公司(「中聯環境」)訂立關聯交易。			