

中联重科股份有限公司 关于取消2017年6月9日召开的2016年年度股东大会的公告

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。

一、取消股东大会的相关情况

- (一) 取消的股东大会的类型和届次：2016年年度股东大会
- (二) 取消的股东大会的召开日期：2017年6月9日
- (三) 取消的股东大会的股权登记日：2017年6月2日

二、取消原因

公司于2017年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-017），拟定于2017年6月9日召开公司2016年年度股东大会，审议《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司A股2016年年度报告及摘要》、《公司H股2016年年度报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》、《公司关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》、《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》、《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》、《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》、《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议

案》、《公司关于对控股公司提供担保的议案》、《公司关于授权进行低风险投资理财业务的议案》、《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》。

由于公司工作需要，根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定的要求，经第五届董事会2017年度第二次临时会议审议，决定取消该次年度股东大会的召开。股东大会的取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

三、所涉及议案的后续处理

原定于2017年6月9日召开的公司2016年年度股东大会需审议的相关议案，将提交于2017年6月27日重新召开的公司2016年年度股东大会进行审议，具体请见《关于重新召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-023）。

由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月十三日