

於臨時股東大會審議的決議案之投票結果

臨時股東大會上，臨時股東大會通告所載的決議案以投票方式表決。

提交臨時股東大會審議的決議案的投票結果如下：

		有效票數(%)		
		贊成	反對	棄權
特別決議案				
1	審議及批准將原發行債券建議的債券發債期限「不超過10年，具體期限將根據對債券市場環境分析確定」修訂為「不超過30年，具體期限將根據對債券市場環境分析確定」。	3,154,100,553 (99.93%)	0 (0%)	2,322,489 (0.07%)
由於贊成本決議案的票數超過三分之二，故決議案作為特別決議案正式通過。				

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，2013年3月25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