

## 长沙中联重工科技发展股份有限公司 关于变更公司名称及相应修改公司章程的公告

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。

长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月28日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、变更理由

一方面，经过多年的高速发展，特别是成功并购意大利 CIFA 公司以来，我公司国际化发展取得很大进展，公司业务早已实现在全球范围布局，仍使用“长沙中联重工科技发展股份有限公司”这一带行政区划特征的公司名称，与我公司的实际经营状况和发展要求不相适应。因此，公司名称变更为无行政区划的名称，符合公司自身发展的需要，有利于公司整体形象和“中联”品牌影响力的提升。另一方面，从同行业大型跨国公司来看，淡化企业的区域属性早已成为多数国际化企业的共同选择。因此，我公司拟将公司名称变更为无行政区划的公司名称。

### 二、变更公司名称

将公司名称由“长沙中联重工科技发展股份有限公司”（Changsha Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Development Co.,Ltd）变更为“中联重科股份有限公司（Zoomlion Heavy Industry

Science and Technology Co., Ltd.)”（最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

### 三、公司章程修改

由于公司名称变更，我公司章程中涉及公司名称之相关条款需一并作相应修改，其中公司章程第四条将作如下修改：

公司注册名称：

中文名称：长沙中联重工科技发展股份有限公司  
CHANGSHA ZOOMLION HEAVY INDUSTRY  
英文名称：SCIENCE AND TECHNOLOGY  
DEVELOPMENT CO., LTD.

将修改为：

公司注册名称：

中文名称：中联重科股份有限公司  
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE  
英文名称：AND TECHNOLOGY CO., LTD.

公司名称变更和公司章程变更经本次董事会会议批准通过，提呈2010年股东大会审议通过后，由湖南省工商行政管理局核准登记后生效。

### 四、授权

授权董事长以及董事长授权人士代表公司向上市地各监管部

门或其他相关部门递交有关变更公司名称以及公司章程的申请和备案的及签署相关文件；

授权 H 股证券登记处中央证券有限公司处理更换 H 股股东股票证书以及处理其他相关事宜；

待变更后的公司名称经工商行政管理部门核准登记后，授权董事长以及董事长授权人士代表我公司办理变更有关财产权证、登记证件等一切手续。

相关事项需提交股东大会审议。

## 五、备查文件

公司第四届董事会第二次会议决议

长沙中联重工科技发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇一一年三月二十九日