

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2002 - 19

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议于 2002 年 7 月 31 日 14 时在公司二楼会议室召开，会议应到董事九名，实到九名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。股份公司全体监事、总经理、财务总监、董事会秘书亦列席了本次会议。会议由董事长詹纯新先生主持，经过审议一致通过如下决议：

- 一、审议通过《公司 2002 年半年度报告》及《公司 2002 年半年度报告摘要》；
- 二、审议通过《公司 2002 年度中期利润分配预案》；

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，股份公司 2002 年度中期实现净利润 82,452,258.89 元，根据母公司 2002 年度中期净利润数提取 10% 的法定公积金 8,498,666.07 元，提取 5% 的法定公益金 4,249,333.04 元，加上年初未分配利润 54,359,547.77 元，股份公司可供股东分配的利润为 124,063,807.55 元。

股份公司拟以 2001 年末总股本 30,000 万股为基数，向全体股东实施每 10 股送红股 3 股，派发现金 0.75 元（含税）的中期利润分配预案。

- 三、审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的提案》；

鉴于长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会现提名下列同志为股份公司第二届董事会候选人：

詹纯新、刘安元、龙国键、张建国、方明华、刘驰、许武全、刘

权、王忠明、白暴力，其中王忠明、白暴力为独立董事候选人。

董事候选人简历详见附件一；独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见附件二。

四、审议通过《关于提名公司常务副总经理人选的提案》；

根据长沙中联重工科技发展股份公司总经理方明华的提名，聘任熊焰明先生为公司常务副总经理，按照《公司法》、《公司章程》及我国现行法律、法规的规定行使权利。

熊焰明先生简历详见附件三。

五、审议通过《公司高级管理人员薪酬体系》；

六、同意召开公司 2002 年度第二次临时股东大会，会议召开日期另行通知。

以上第二、三、五项议案尚需提交股份公司 2002 年度第二次临时股东大会审议。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二 二 年八月五日

附件一：董事候选人简历

詹纯新先生：1955年生，中共党员，硕士研究生，研究员；曾任建设部长沙建设机械研究院研究室主任工程师、副主任、院党委委员、副院长，中联建设机械产业公司总裁；曾获全国先进工作者，建设部优秀领导干部，建设部有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家，中国优秀青年科技创业奖，湖南省光召科技奖，湖南省青年科技创业“十杰”称号，被评为“湖南省科技兴企名人”，湖南省“优秀共产党员”，湖南省直属机关“模范共产党员”，2001年度“全国最受关注十大企业家”，2001年度湖南省“十大杰出经济人物”，多次获国家、省、部级科技进步奖，享受国务院政府特殊津贴。现任中国工程机械协会副会长，湖南省省直企业家协会副会长，建设部长沙建设机械研究院院长兼任党委副书记，长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会董事、董事长。

刘安元先生：1945年生，中共党员，大专学历，高级经济师；曾任建设部长沙建设机械研究院处长，中联建设机械产业公司副总裁，长沙中联重工科技发展股份有限公司副总经理；被评为长沙高新技术产业开发区优秀企业家；曾获国家科技部火炬优秀项目二等奖。现任建设部长沙建设机械研究院副院长、党委委员，长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会董事。

龙国键先生：1945年生，大学学历，研究员；曾任建设部长沙建设机械研究院室副主任、副所长，中联建设机械产业公司副总裁，长沙中联重工科技发展股份有限公司副总经理；曾获建设部科技进步二等奖，享受国务院政府特殊津贴。现任湖南省政协常委，中国民主建国会湖南省主委，建设部长沙建设机械研究院副院长兼任总工程师，长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会董事。

张建国先生：1959年生，硕士研究生，高级工程师；曾任中联建设机械产业公司副总裁，长沙中联重工科技发展股份有限公司副总

经理、董事会秘书；曾获国家科技进步三等奖，国家科技部火炬优秀项目二等奖，湖南省科技进步一等奖，建设部有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家，享受国务院政府特殊津贴。现任建设部长沙建设机械研究院副院长，长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会董事，上海昊达建设机械设备租赁有限公司董事长。

方明华先生：1957年生，大专学历，高级经济师；曾任建设部长沙建设机械研究院处长，中联建设机械产业公司营销公司总经理，总裁助理、副总裁，长沙中联重工科技发展股份有限公司董事；曾获国家科技部火炬优秀项目二等奖，多次被评为企业十佳管理者。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司总经理。

刘驰先生：1957年生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，澳大利亚昆士兰大学高级访问学者；曾任建设部长沙建设机械研究院工程师，建设部科技司科研管理处处长；曾获国家科学技术进步三等奖，被评为“八五”国家技术创新先进管理工作（国家经贸委）。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司董事长助理、办公室主任。

许武全先生：1957年生，中共党员，大学学历、研究员；曾任建设部长沙建设机械研究院起重机械研究室主任，起重机械研究所所长，中联建设机械产业公司建机研究所所长，长沙中联重工科技发展股份有限公司起重机械制造公司总经理；曾多次获省、部级科技进步一、二、三等奖，国家有突出贡献中青年科学技术管理专家，享受国务院政府特殊津贴。现任中国建设机械协会建筑起重机械专业委员会主任委员，长沙中联重工科技发展股份有限公司长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会董事、工会主席。

刘权先生：1963年生，大学学历，研究员。曾任建设部长沙建设机械机械研究院工程师，长沙中联重工科技发展股份有限公司混凝土机械研究所所长，混凝土机械制造公司副总经理；曾获国家科技进步三等奖，多次获省部级科技进步一、二等奖，湖南省先进工作者，湖南省优秀中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会董事，总工程师，首席研究员。

王忠明先生：1953年出生，博士，副研究员。现任国家经贸委经济研究中心主任。曾任国家计划委员会处长、国家经贸委办公厅副主任和培训司司长，期间赴德国完成为期年余的竞争政策研究，并师从董辅 教授攻读宏观经济学博士学位。在宏观经济、企业管理、人力资本理论等方面有领先性研究。长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会独立董事。

白暴力先生：男，1954年生，1988年晋升经济学副教授，1992年晋升经济学教授，1993起享受国务院特殊津贴；现任北京师范大学经济学院教授、博士生导师、副院长，兼任西北工业大学经济研究中心教授、博士生导师、主任。主要研究方向为：证券市场与证券价格、价值与价格理论、西方经济理论和政治经济学。长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会独立董事。

附件二：独立董事提名人声明及独立董事候选人声明

长沙中联重工科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会现就提名王忠明先生为长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与长沙中联重工科技发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合长沙中联重工科技发展股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在长沙中联重工科技发展股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

- 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
- 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括长沙中联重工科技发展股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人 :长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会
二〇〇二年七月三十一日

长沙中联重工科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会现就提名白暴力先生为长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与长沙中联重工科技发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合长沙中联重工科技发展股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在长沙中联重工科技发展股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括长沙中联重工科技发展股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人 :长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会
二 00 二年七月三十一日

长沙中联重工科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人王忠明,作为长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与长沙中联重工科技发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的 5%或 5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

十、包括长沙中联重工科技发展股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本人声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人:王忠明

二〇〇二年七月三十一日于长沙

长沙中联重工科技发展股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人白暴力,作为长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与长沙中联重工科技发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5%或5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

十、包括长沙中联重工科技发展股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本人声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：白暴力

二〇〇二年七月三十一日于长沙

附件三：熊焰明先生简历

熊焰明先生，1964年生，大学学历，高级工程师；曾任建设部长沙建设机械研究院工程师，中联建设机械产业公司营销公司副总经理、总经理；长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届监事会监事、营销公司总经理。现任长沙中联重工科技发展股份有限公司副总经理。

股票简称：中联重科

股票代码：000157

公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告

长沙中联重工科技发展股份有限公司将于 2002 年 8 月 5 日公布 2002 年半年度报告及董事会决议公告，“中联重科”A 股将于 2002 年 8 月 5 日上午 9 点 30 分起停牌 1 个交易日，2002 年 8 月 5 日上午 10 点 30 分起恢复交易。

一、主要财务指标:

| | 2002 年半年度 | 2001 年半年度 | 2002 年半年度 /2001 年半年度 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 净利润(万元) | 82,452,258.89 | 54,354,599.31 | 151.69% |
| 每股收益(元) | 0.275 | 0.362 | 75.97% |
| 净资产收益率(%) | 9.00 | 6.52 | 138.04% |
| 扣除非经常性损益后的 每股收益(元) | 0.273 | 0.354 | 77.12% |
| | 2002.6.30 | 2001.12.31 | 本期末/上年末 |
| 每股净资产(元) | 3.116 | 2.916 | 106.86% |

注：每股收益及净资产收益率为加权数，每股净资产为未调整的每股

净资产。

二、2002 年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可转换债券发行预案及股东大会召开时间

1. 2002 年半年度利润分配及公积金转增股本预案：

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，股份公司 2002 年度中期实现净利润 82,452,258.89 元，根据母公司 2002 年度中期净利润数提取 10% 的法定公积金 8,498,666.07 元，提取 5% 的法定公益金 4,249,333.04 元，加上年初未分配利润 54,359,547.77 元，股份公司可供股东分配的利润为 124,063,807.55 元。

股份公司拟以 2001 年末总股本 30,000 万股为基数，向全体股东实施每 10 股送红股 3 股，派发现金 0.75 元（含税）的中期利润分配预案。

本利润分配预案尚需提交股份公司 2002 年度第二次临时股东大会审议。

2. 2002 年下半年暂无再融资计划。

3、本次董事会会议决定的第二次临时股东大会召开时间：另行通知。

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二 0 0 二 年 八 月 五 日

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2002

- 20

长沙中联重工科技发展股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届监事会第十次会议于 2002 年 7 月 31 日 19 时在公司二楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由监事会召集人李佑民先生主持，经过审议一致通过如下决议：

一、审议通过《公司 2002 年半年度报告》及《公司 2002 年半年

度报告摘要》；

二、审议通过《公司 2002 年度中期利润分配预案》；

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，股份公司 2002 年度中期实现净利润 82,452,258.89 元，根据母公司 2002 年度中期净利润数提取 10% 的法定公积金 8,498,666.07 元，提取 5% 的法定公益金 4,249,333.04 元，加上年初未分配利润 54,359,547.77 元，股份公司可供股东分配的利润为 124,063,807.55 元。

股份公司拟以 2001 年末总股本 30,000 万股为基数，向全体股东实施每 10 股送红股 3 股，派发现金 0.75 元（含税）的中期利润分配预案。

三、审议通过《关于提名第二届监事会监事候选人的提案》；

鉴于长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称股份公司）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会现提名下列同志为股份公司第二届监事会候选人：

李佑民、李江涛、寻明花。其中寻明花女士为职工代表出任的监事候选人。（监事候选人简历见附件一）

四、审议通过《公司高级管理人员薪酬体系》；

以上第二、三、四项议案尚需提交股份公司 2002 年度第二次临时股东大会审议。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

监 事 会

二 00 二年八月

五日

附件一：监事候选人简历

监事候选人简历

李佑民先生：1939 年生，中共党员，大学学历，高级工程师；曾任建设部长沙建设机械研究院处长、研究所副所长、党委委员，中联建设机械产业公司副董事长；曾获全国科学大会奖，曾被评为建设部优秀领导干部，曾当选为长沙市第十届人大代表；现任建设部长沙建设机械研究院党委书记，长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届

监事会监事、监事会召集人。

李江涛先生：1963年生，中共党员，大学学历，工程师；曾任湖南省冷水滩市科技副市长；曾于1991年被湖南省政府授予“七五”扶贫先进个人、优秀科技副市长；现任长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司总经理，长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届监事会监事。

寻明花女士，1949年生，大专学历，会计师；曾任建设部长沙建设机械研究院会计、中联建设机械产业公司财务稽核部经理；现任长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届监事会监事、财务部经理。