

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2002 - 26

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称公司）第二届董事会第二次会议于2002年10月22日10:00在公司二楼会议室召开，会议应出席董事十人，实际出席董事十人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分监事、财务总监及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、 审议通过了公司2002年第三季度报告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二 二年十月二十三日

股票简称：中联重科

股票代码：000157

公布2002年度第三季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 10 月 23 日公布 2002 年度第三季度报告及董事会、监事会决议公告,“中联重科” A 股将于 2002 年 10 月 23 日上午 9 点 30 分至 10 点 30 分停牌,2002 年 10 月 23 日上午 10 点 30 分后恢复交易。

一、主要财务指标：

| | 2002 年 1 - 9 月 | 2001 年 1 - 9 月 | <u>2002 年 1 - 9 月</u> <u>2001 年 1 - 9 月</u> |
|-------------------|----------------|----------------|--|
| 净利润 (万元) | 10942.18 | 7278.98 | 150.33% |
| 每股收益 (元) | 0.3647 | 0.2426 | 150.33% |
| 净资产收益率 (%) | 11.38 | 8.28 | 137.44% |
| 扣除非经常性损益后每股收益 (元) | 0.3645 | 0.2424 | 150.37% |
| 每股净资产 (元) | 3.2061 | 2.9296 | 109.44% |

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

2002 年 10 月 23 日

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2002 - 27

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

长沙中联重工科技发展股份有限公司 (以下简称“股份公司”) 第二届监事会第二次会议于 2002 年 10 月 22 日 13 :30 在湖南省长沙市银盆南路 307 号股份公司二楼会议厅召开。会议应到监事三人, 实到二人, 监事会召集人李佑民先生因公务出差, 已书面委托监事李江涛先生主持此次会议并代为行使此次会议的表决权。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议合法有效。会议经审议一致

通过如下决议：

1、公司 2002 年第三季度报告。监事会认为公司 2002 年第三季度报告真实地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

监 事 会

二 00 二年十月二十二日