

长沙中联重工科技发展股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
暨召开公司 2002 年年度股东大会的通知

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)第二届董事会第六次会议于 2003 年 6 月 26 日 9 时在公司一号会议室召开,会议应到董事十名,实到十名(独立董事王忠明先生、白暴力先生以通讯方式参加),符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司全体监事、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、《关于提名独立董事候选人的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司规范运作,公司董事会根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规及规章制度对独立董事任职资格等情况的规定,提名任祖武先生为公司独立董事候选人(独立董事候选人简历及声明附后)。

独立董事候选人的独立董事资格需报中国证监会审核同意。

二、《关于修改公司章程的议案》

公司董事会决定根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及规章制度的规定,并结合公司的实际情况对公司现行章程进行修改。公司章程修改内容说明如下:

1、原公司章程第四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:

(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于本章程所定人数的三分之二(即不足七人)时;

修改为:有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会:

(一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所定人数的三分之二（即不足八人）时；

2、原公司章程第一百二十五条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事两名，设董事长一人。

修改为：董事会由十二名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人。

以上议案尚需提交公司 2002 年年度股东大会审议。

三、公司关于召开 2002 年年度股东大会的具体事项安排如下：

公司 2002 年年度股东大会定于 2003 年 7 月 29 日召开，现将有关会议具体事项公告如下：

1、召开会议基本情况

1) 召集人：公司董事会；

2) 会议召开日期和时间：2003 年 7 月 29 日上午 9：30；

3) 会议地点：长沙市银盆南路 307 号公司二楼多功能会议厅。

2、会议事项

1) 审议《公司 2002 年度财务决算报告》；

2) 审议《公司 2002 年度财务审计报告》；

3) 审议《公司 2002 年度利润分配预案》；

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司 2002 年度共实现净利润 153,708,162.65 元，提取 10%的法定公积金 15,370,816.27 元，提取 5%的法定公益金 7,685,408.13 元，加期初未分配利润 54,359,547.77 元，公司可供股东分配的利润为 185,011,486.02 元。2002 年度末公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

4) 审议《公司 2002 年度董事会工作报告》；

5) 审议《公司 2002 年度监事会工作报告》；

6) 审议《公司 2002 年年度报告及摘要》；

7) 审议《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》；

公司从 2001 年起，一直聘请中喜会计师事务所有限责任公司担任公司审计单位，负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。中喜会计师事务所有限责任公司在担任公司审计单

位期间，尽职尽责，从专业角度维护了公司及其股东的合法利益不受损害。为保持公司审计工作的连续性，维护本公司自身利益，公司拟在 2003 年续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任公司审计单位，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

8) 审议《公司关于调整独立董事津贴的议案》；

近年来，随着公司的持续稳定的增长及资本运作业务的展开，公司的资产规模不断增大，经营范围也进一步扩展，独立董事所承担的工作量更大，所肩负的责任也更重。为体现责、权、利对等的原则，公司拟调整独立董事津贴，由原来的每年人民币 3.6 万元（含税）调整为每年人民币 6 万元（含税）。

9) 审议《关于选举独立董事的议案》；

对董事会提名瞿宝元先生、任祖武先生为公司独立董事的议案进行讨论并进行表决（独立董事候选人简历附后）。

独立董事候选人的独立董事资格需报中国证监会审核同意。

10) 审议《关于修改公司章程的议案》；

由于董事会成员的增加，拟对公司章程中相应条款进行修改，详细内容见公司第二届董事会第六次会议决议公告。

3、会议出席对象

截止 2003 年 7 月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师将出席本次会议。

4、会议登记方式

请符合上述条件的股东或代理人于 2003 年 7 月 28 日（9:00—11:00，14:00—16:00）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到湖南省长沙市银盆南路 307 号公司接待室办理登记。异地股东也可用信函或传真方式办理登记。

5、其他

1) 本次会议会期半天，出席会议者费用自理；

2) 公司地址：湖南省长沙市银盆南路 307 号；

3) 联系电话 : (0731) 8923908

传真 : (0731) 8923906

邮政编码 : 410013

联系人 : 郭韬 吕志名

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二 三年六月二十七日

附件一

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表我单位(个人)出席长沙中联重工科技发展股份有限公司 2002 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人 : 受托人 :
委托人身份证号码 : 受托人身份证号码 :
委托人股东帐号 :
委托人持有股数 :
委托期限 :

委托人签名 :
2003 年 月 日

附件二

独立董事候选人个人简历

瞿宝元先生简历

瞿宝元,男,1938年生,上海人,大学文化,中共党员,高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师;湖南省政协第五届委员、第七届全国人大代表、湖南省政协第七、第八届常委。

瞿宝元先生 1956 年 2 月毕业于财政部扬州财政学院,分配至湖南省财政厅工作,后就读于湖北大学(现为中南财经政法大学)。历任湖南省财政厅预算处副处长、副厅长、厅长和湖南省国有资产管理局局长。现任湖南省人民政府参事,湖南省财政学会、会计学会、国有资产学会、外商投资企业财会学会、资产评估协会会长,中国珠算协会、湖南省老科技工作者协会、湖南省工业经济联合会副会长。

由于长期在湖南省财政厅工作,瞿宝元先生对财政、会计、国有资产管理等工作情况较为熟悉,曾在省、部级刊物上发表过多篇文章,其中多篇被《中国改革开放战略研究》丛书、《世界文典》丛书、《新世纪改革战略》丛书、《探索与发展》丛书、《中国 21 世纪论坛》丛

书、《中国现代企业管理科学研究文库》、《中国时代战略文库》、《中国社会科学文库》、《中国改革发展文库》等书籍选用。

任祖武先生简历

任祖武，男，1939年10月出生，湖南人，大学文化，1968年由湖北大学法律系毕业后参加工作。先后在湖北汉川县沉湖军垦农场军训、湖北通城水兴中学任教、通城县公检法军管组、通城县公安局工作。1974年调入浏阳县人民法院，先后任办公室秘书、副院长、院审判委员会委员。1984年调任长沙市中级人民法院副院长、党组成员、审判委员会委员。1988年至1997年任长沙市中级人民法院院长、院党组书记。

中共长沙市第七、八、九届党代会代表、市委委员；长沙市第九、十届人民代表大会代表。