

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2006 - 42

长沙中联重工科技发展股份有限公司
2006 年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2006 年 7 月 13 日 9：30

2. 召开地点：公司二楼多功能会议厅

3. 召开方式：现场投票方式

4. 召集人：董事会

5. 主持人：董事长詹纯新先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况

股东（代理人）3 人、代表股份数 333032052 股，占公司股份总数的 65.6868%。

2. 社会公众股股东出席情况：

现场出席股东大会的社会公众股股东（代理人）1 人、代表股份 66900 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.0396%。

四、提案审议和表决情况

(一) 表决情况

1、《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意票为 333032052 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

2、第一大股东与第二大股东联合提交的《关于推荐长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届董事会董事候选人的提案》（简历见附件一）

(1) 选举詹纯新先生为公司第三届董事会董事；

表决结果：同意票为 332965152 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.98%。

(2) 选举邱中伟先生为公司第三届董事会董事；

表决结果：同意票为 332965152 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.98%。

(3) 选举刘权先生为公司第三届董事会董事；

表决结果：同意票为 332965152 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.98%。

(4) 选举刘长琨先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：同意票为 333366552 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100.10%。

(5) 选举王忠明先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：同意票为 332965152 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.98%。

(6) 选举刘克利先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：同意票为 332965152 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.98%。

本议案根据《公司章程》的规定采取累计投票制进行表决。

3、第一大股东提交的《关于推荐长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届监事会监事候选人的提案》(简历见附件二)

(1) 选举龙国键先生为公司第三届监事会监事；

表决结果：同意票为 332965152 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.98%。

(2) 选举罗安平先生为公司第三届监事会监事；

表决结果：同意票为 332965152 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.98%。

本议案根据《公司章程》的规定采取累计投票制进行表决。

职工监事为刘驰先生，由职工代表大会选举产生。

4、《关于授权董事会办理与公司章程修改相关事宜的议案》

表决结果：同意票为 332965152 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.98%；0 票弃权；66900 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.02%。

(二) 表决结果

以上议案经与会股东表决全部通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市天银律师事务所

2. 律师姓名：李强

3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二 六年七月十四日

附件一：第三届董事会成员简历：

詹纯新先生：男，1955年4月出生，中共党员，博士，研究员。中国共产党十六大代表，全国十届人大代表，享受国务院政府特殊津贴的专家，全国先进工作者。

詹纯新先生曾任建设部长沙建设机械研究院主任工程师、党委委员、副院长。1992年创办中联公司，先后被评为建设部有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家，建设部优秀领导干部，全国最受关注十大企业家，首届全国机械工业优秀企业家、中国企业十大新闻人物，全国优秀创业企业家和全国机械工业明星企业家。

现任中国企业家协会副会长，长沙建设机械研究院院长兼党委书记，长沙中联重工科技发展股份有限公司董事长，广东中联南方建设机械有限公司董事长、中联保路捷股份有限公司(英国)董事长、长沙高新技术产业开发区中科北斗航电科技有限公司董事长、长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司董事长、湖南中昊工程监理咨询有限公司董事长、湖南特力液压有限公司董事长、长沙中宸建筑钢品工程有限公司董事长、长沙中联消防机械有限公司董事长。

邱中伟先生，男，1968年出生，硕士研究生

邱中伟先生曾任中国华能集团公司处长、华能集团子公司Goldpark(多伦多交易所上市企业)副总裁；2000年-2004年担任银泰控股有限公司(上海证券交易所600683)董事长、总裁。

2005年至今，担任北京弘毅投资顾问有限公司投资总监。

刘权先生：男，1963年出生，大学学历，研究员。享受国务院政府特殊津贴的专家，全国五一劳动奖章获得者。

刘权先生曾任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，长沙中联重工科技发展股份有限公司监事，长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会董事；先后获得湖南省杰出青年科技创新奖、湖南省科技进步奖、国家科技进步奖，被评为湖南省优秀中青年专家。

1999年11月—2002年10月，担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。2002年10月至今，担任长沙中联重工科技发展股份有限公司董事、总工程师、首席研究员，北京中联新兴建设机械租赁有限公司董事。

刘长琨先生：男，1943年出生，中共党员，大学学历

刘长琨先生曾任中央财政管理干部学院党委副书记、党委书记，财政部人事教育司司长，财政部党组成员、部长助理，国务院稽察特派员总署稽察特派员。

2000—2004年，担任国有重点大型企业监事会监事会主席

2005年至今，担任中国注册会计师协会常务副会长

王忠明先生：男，1953年出生，中共党员，博士，副研究员。

王忠明先生曾任国家计划委员会处长、国家经贸委办公厅副主任、培训司长和经研中心主任。期间赴德国完成为期年余的竞争政策研究。在宏观经济、企业管理、人力资本理论等方面有领先性研究。为长沙中联重工科技发展股份有限公司第一、二届董事会独立董事。现任国务院国有资产监督管理委员会研究中心主任。

刘克利先生：男，1956 年出生，中共党员，硕士研究生，享受国务院政府特殊津贴的专家。

刘克利先生曾任湖南大学人事处副处长、产业与经济管理处处长、校长助理、副校长，党委常务副书记。2000 年至今，担任湖南大学党委书记，2005 年获全国文明单位个人一等功。刘克利先生在人力资源管理、科技企业管理方面有专门研究和丰富的实践经验。

附件二：第三届监事会成员简历

龙国键先生：男，1945 年生，大学学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴的专家；曾任建设部长沙建设机械研究院室副主任、副院长。湖南省政协常委，中国民主建国会湖南省副主委。曾获建设部科技进步二等奖，被评为“九五”国家重点科技攻关计划（重大技术装备）先进个人。

1999 年 8 月—2004 年 9 月，担任长沙中联重工科技发展股份有限公司第一、二届董事会董事。

现任长沙建设机械研究院副院长兼总工程师，中国工程机械工业协会副会长，中国民主建国会湖南省主委，湖南省政协副主席，全国政协委员。

罗安平先生：男，1961 年出生，中共党员，大学文化。曾任建设部长沙建设机械研究院党委办副主任、主任、行政处处长，长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司总经理。1996 年至今，担任长沙建设机械研究院副院长，党委委员。

刘驰先生：男，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者（国家经贸委）。

2002年10月至2004年9月，担任长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届董事会董事、办公室主任等职务。

2004年至今，担任长沙中联重工科技发展股份有限公司中标事业部副总经理。