

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事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”）第三届董事会第三次会议于2006年8月23日9时在公司十号会议室召开，应参加表决董事六名，实际参加表决董事六名，独立董事王忠明先生因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事刘长琨先生代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长詹纯新先生主持，会议审议并通过如下议案：

1、《公司 2006 年半年度报告及报告摘要》

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于修改公司章程的议案》

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

原《公司章程》第十三条中的“汽车（不含小轿车）”修改为“工程专用车辆（不含乘用车）”。

本议案尚需下次股东大会审议批准。

3、《关于关联交易事项的议案》

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司持股 45.8%及公司大股东长沙建设机械研究院有限责任公司持股 8.2%的湖南建设集团有限公司通过公司的公开招标中标泉塘工业园三联跨钢结构厂房项目钢结构工程等四个项目工程，四个项目工程涉及金额总计为 1411.6336 万元。上述交易构成关联交易，详细情况见“关联交易公告”。

关联董事詹纯新先生在对该议案进行表决时进行了回避。

4、《关于授权董事会办理相关事宜的议案》

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于修改公司章程的议案》经本次董事会及下次股东大会批准后，《公司章程》修改等相关事宜需及时办理，董事会同意向下次股东大会提请授权：授权董事会根据《公司章程》的修改情况办理相关变更登记等事宜。

5、《关于向中国进出口银行深圳分行申请贷款的议案》

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司向中国进出口银行深圳分行申请 2 亿元的贷款，用途为补充生产经营所需流动资金。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二 00 六年八月二十五日