

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届董事会 2007 年度第一次临时会议决议公告

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。

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 2007 年度第一次临时会议于 2007 年 1 月 29 日 9：00——16：00 以通讯方式召开，应参加表决董事六名，实际参加表决董事五名，董事刘权先生因在国外出差，无法参加本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于向湖南特力液压有限公司投资的议案》

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司以现金投入方式向湖南特力液压有限公司（简称特力液压）投资 5000 万元。由于特力液压系公司第一大股东长沙建设机械研究院的控股子公司，该项投资属关联交易，关联董事詹纯新先生在对该项议案表决时进行了回避。

二、《关于提请董事会授权董事长办理与本次投资相关事宜的议案》

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

授权董事长对与公司向特力液压投资的相关文件（如审计报告等）进行确认及签署，并办理与本次投资相关的其它事宜。

三、《关于设立中联重科海湾公司的议案》

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司投资 80 万美元设立中联重科海湾公司，注册地为阿联酋迪拜市杰拜阿里保税区，企业类型为独资子公司。经营范围：销售工程机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、其他机械设备、金属与非金属材料、售后服务；工程专用车辆（不含乘用车）及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品。

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二 00 七年一月三十一日