

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于二〇〇七年二月二十六日十五时在湖南省长沙市银盆南路 361 号公司 9 号会议室召开。本次会议应到监事三名，实到三名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议就《公司 2006 年年度报告及摘要》等相关议案进行了审议，并形成如下决议：

1、审议并通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》；

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；

2、审议并通过了《公司 2006 年度审计报告》；

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；

3、审议并通过了《公司 2006 年度财务决算报告》；

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；

4、审议并通过了《公司 2007 年度财务预算报告》；

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；

5、审议并通过了《公司 2006 年度利润分配预案》；

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；

6、审议并通过了《公司 2006 年年度报告及摘要》；

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；

7、审议并通过了《公司 2006 年度监事会独立意见书》

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票；

8、审议并通过了《公司关于 2006 年度日常关联交易事项的说明》；

审议结果：表决票1票，赞成票1票，反对票0票，弃权票0票；

9、审议并通过了《公司关于 2007 年度日常关联交易事项的议案》；

(1) 审议并通过了《综合服务协议之补充协议（2007）》（草案）（长沙建设机研究院有限责任公司向公司提供综合服务）；

审议结果：表决票1票，赞成票1票，反对票0票，弃权票0票；

(2) 审议并通过了《综合服务协议》(草案)(湖南浦沅工程机械有限责任公司向公司提供综合服务)；

审议结果：表决票1票，赞成票1票，反对票0票，弃权票0票；

(3) 审议并通过了《综合服务协议》(草案)(湖南省浦沅集团有限公司向公司提供综合服务)；

审议结果：表决票1票，赞成票1票，反对票0票，弃权票0票；

(4) 审议并通过了《房屋租赁协议》(草案)(公司租赁长沙建设机械研究院有限责任公司生产场地、办公楼及员工公寓)；

审议结果：表决票1票，赞成票1票，反对票0票，弃权票0票；

(5) 审议并通过了《资产租赁经营合同之补充合同》(公司租赁湖南浦沅工程机械有限责任公司相关资产)；

审议结果：表决票1票，赞成票1票，反对票0票，弃权票0票；

(6) 审议并通过了《资产租赁经营合同之补充合同》(草案)(公司租赁浦沅工程机械总厂上海分厂相关资产)；

审议结果：表决票1票，赞成票1票，反对票0票，弃权票0票；

(7) 审议并通过了《供应及加工合同》(草案)(长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司向公司供应配件及提供加工服务)；

审议结果：表决票1票，赞成票1票，反对票0票，弃权票0票；

(8) 审议并通过了《液压油缸供应合同》(草案)(公司向湖南特力液压有限公司采购液压油缸)；

审议结果：表决票1票，赞成票1票，反对票0票，弃权票0票；

(9) 审议并通过了《驾驶室、操作室供应合同》(草案)(公司向湖南省常德武陵结构厂采购驾驶室、操作室)；

审议结果：表决票1票，赞成票1票，反对票0票，弃权票0票；

(10) 审议并通过了《汽车吊上装、活动支腿供应合同》(草案)(公司向湖南省常德武陵结构二厂采购汽车吊上装、活动支腿等配件)；

审议结果：表决票1票，赞成票1票，反对票0票，弃权票0票；

(11) 审议并通过了《履带起重机结构件供应合同》(草案)(公司向湖南中宸钢品制造工程有限公司采购履带起重机结构件);

审议结果: 表决票1票, 赞成票1票, 反对票0票, 弃权票0票;

(12) 审议并通过了《产品销售合同》(草案)(公司向湖南省浦沅集团有限公司销售相关产品)。

审议结果: 表决票1票, 赞成票1票, 反对票0票, 弃权票0票;

由于长沙建设机械研究院有限责任公司占公司总股本的 41.86%, 为公司第一大股东。长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司、湖南特力液压有限公司、湖南中宸钢品制造工程有限公司系长沙建设机械研究院有限责任公司的控股子公司。湖南省浦沅集团有限公司已于 2003 年整体划拨至长沙建设机械研究院有限责任公司, 湖南浦沅工程机械有限责任公司系湖南省浦沅集团有限公司的全资子公司, 湖南省常德武陵结构厂、湖南省常德武陵结构二厂系湖南省浦沅集团有限公司的控股子公司。因此, 在对第 8、9 项议案进行表决时, 关联监事龙国键先生及罗安平先生进行了回避。

以上第 1、2、3、4、5、6、9 项议案尚需提交公司 2006 年年度股东大会审议。

长沙中联重工科技发展股份有限公司
监 事 会
二〇〇七年二月二十八日