

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届董事会 2007 年度第二次临时会议决议公告

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 2007 年度第二次临时会议于二〇〇七年三月十七日十时在北京西苑饭店 1 号会议室召开。本次会议应到董事六名，实到五名，独立董事王忠明先生因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事刘克利先生代为行使本次会议的表决权。公司监事会主席龙国键先生列席了会议，监事罗安平先生、刘驰先生因工作原因未列席本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。詹纯新董事长主持了本次会议，会议就《公司关于收购长沙建设机械研究院有限责任公司资产的议案》等议案进行了审议，并形成如下决议：

1、审议并通过了《公司关于收购长沙建设机械研究院有限责任公司资产的议案》

拟收购长沙建设机械研究院有限责任公司（以下简称建机院）拥有的土地、设备、建筑物及所持长沙市商业银行股权等资产；建机院持有的长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司 90%的股权；建机院持有的湖南中宸钢品制造工程有限公司 40%的股权；建机院持有的湖南特力液压有限公司 6.47%的股权。该议案涉及的资产收购总价款为 21510.3 万元人民币。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

由于建机院占公司总股本的 41.86%，为公司第一大股东，因此，该项收购为关联交易事项。在对该项议案进行表决时，关联方董事詹纯新先生进行了回避。

2、审议并通过了《公司关于收购湖南省浦沅集团有限公司资产

的议案》

拟收购湖南省浦沅集团有限公司（以下简称浦沅集团）拥有的车辆和设备等资产；浦沅集团持有的浦沅集团专用车辆分公司的全部净资产；浦沅集团持有的湖南省常德武陵结构厂 45%的股权；浦沅集团持有的湖南浦沅工程机械总厂上海分厂 67.43%的股权；浦沅集团持有的长沙浦沅进出口有限公司 20%的股权；浦沅集团持有的长沙浦沅工程机械配件贸易有限公司 20%的股权；浦沅集团持有的长沙中联消防机械有限公司 9%的股权；浦沅集团持有的湖南省常德武陵结构二厂 75.49%的股权。该议案涉及的资产收购总价款为 10463.83 万元人民币。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

由于建机院占公司总股本的 41.86%，为公司第一大股东，浦沅集团为建机院全资子公司，因此，该项收购为关联交易事项。在对该项议案进行表决时，关联方董事詹纯新先生进行了回避。

3、审议并通过了《公司关于收购湖南浦沅工程机械有限责任公司资产的议案》

拟收购湖南浦沅工程机械有限责任公司（以下简称浦沅有限）拥有的土地、建筑物、设备及所持交通银行股份等资产；浦沅有限持有的湖南特力液压有限公司 45.2%的股权。该议案涉及的资产收购总价款为 12841.39 万元人民币。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

由于建机院占公司总股本的 41.86%，为公司第一大股东，浦沅有限为建机院全资子公司浦沅集团的全资子公司，因此，该项收购为关联交易事项。在对该项议案进行表决时，关联方董事詹纯新先生进行了回避。

4、审议并通过了《公司关于受让湖南省常德市灌溪祥瑞投资有限公司持有的常德武陵结构二厂股权的议案》

拟受让湖南省常德市灌溪祥瑞投资有限公司持有的常德武陵结构二厂 24.51%的股权。该议案涉及的股权受让总价款为 643.17 万元人民币。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

5、审议并通过了《公司关于挂牌出售所持湖南建设集团有限公司股权的议案》

公司拟将所持湖南建设集团有限公司 45.8%的股权进入湖南省产权交易所公开挂牌出售，标的股权挂牌公示价格确定为 3479.74 万元，最终以挂牌成交价为准。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

6、审议并通过了《公司关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

7、审议并通过了《公司关于董事会授权董事长办理相关事宜的议案》

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

8、审议并通过了《公司关于聘任万钧先生为公司总裁助理的议案》

拟聘任万钧先生为公司总裁助理，万钧先生简历附后。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

以上第 1、2、3、6 项议案尚需提交下次临时股东大会审议。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年三月二十日

万钧先生简历

男，1972 年出生，中国人民大学经济学学士，中欧国际商学院 EMBA 硕士。

1994—1997	中国乡镇企业总公司	任经理助理
1997—2001	美国帝强公司北京代表处	任首席代表
2001—2002	德国布朗卢比公司	任中国区经理
2002—2005	北京欧陆世家建筑装饰材料商贸有限公司	

任董事总经理

2005—2007	新时代信托投资股份有限公司	任总裁助
-----------	---------------	------

理 融资租赁事业部总经理

2007 至今	在中联重科工作	
---------	---------	--