

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

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 2007 年度第一次临时会议于二〇〇七年三月十九日九时在公司九号会议室召开。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》

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《公司关于收购湖南省浦沅集团有限公司资产的议案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

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》

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》

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《公司关于挂牌出售所持湖南建设集团有限公司股权的议案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

长沙中联重工科技发展股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年三月二十日