

长沙中联重工科技发展股份有限公司 2006 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成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。

一、重要提示

本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2007 年 3 月 20 日 9：30
2. 召开地点：公司二楼多功能会议厅
3. 召开方式：现场投票方式
4. 召集人：董事会
5. 主持人：董事长詹纯新先生
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况

股东（代理人）8 人、代表股份数 283,615,322 股，占公司股份总数的 55.9399%。

2. 社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人）6 人、代表股份 3,924,594 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 1.76%。

四、提案审议和表决情况

(一) 表决情况

1、《公司 2006 年度董事会工作报告》

同意 283615322 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、《公司 2006 年度监事会工作报告》；

同意 283615322 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、《公司 2006 年度总经理工作报告》；

同意 283615322 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、《公司 2006 年度审计报告》；

同意 283615322 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、《公司 2006 年度财务决算报告》；

同意 283615322 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、《公司 2007 年度财务预算报告》；

同意 283615322 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、《公司 2006 年度利润分配预案》；

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司 2006 年度共实现净利润 480,900,170.36 元，提取法定盈余公积金 48,120,549.36 元，加期初未分配利润 643,589,828.72 元，公司可供股东分配的利润为 1,076,369,449.72 元。公司拟以 2006 年末总股本 50,700 万股为基数，向全体股东实施如下分配方案：

(1)、每 10 股派发现金红利 0.4 元 (含税);

(2)、以资本公积金转增方式, 每 10 股转增 5 股。

同意 283594322 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.26%;
反对 21000 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.74%; 弃权 0 股。

8、《公司 2006 年年度报告及摘要》;

同意 283615322 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反
对 0 股; 弃权 0 股。

9、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单
位的议案》;

公司拟续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位, 聘
期一年。

同意 283615322 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反
对 0 股; 弃权 0 股。

10、《公司关于调整独立董事津贴的议案》;

公司拟调整独立董事津贴, 由原来的每年人民币 6 万元 (含税)
调整为每年人民币 8 万元 (含税), 津贴调整起始日为 2007 年 1 月 1
日。

同意 283615322 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反
对 0 股; 弃权 0 股。

11、《公司关于 2007 年度日常关联交易事项的议案》;

(1)《综合服务协议之补充协议 (2007)》(建机院向中联重科提供
综合服务);

同意 71378024 股, 占出席会议所有非关联股东所持表决权 100%;
反对 0 股; 弃权 0 股。

(2)《综合服务协议》(浦沅有限向中联重科提供综合服务);

同意 71378024 股, 占出席会议所有非关联股东所持表决权 100%;
反对 0 股; 弃权 0 股。

(3)《综合服务协议》(浦沅集团向中联重科提供综合服务);

同意 71378024 股,占出席会议所有非关联股东所持表决权 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。

(4)《房屋租赁协议》(中联重科租赁建机院生产场地、办公楼及
员工公寓);

同意 71378024 股,占出席会议所有非关联股东所持表决权 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。

(5)《资产租赁经营合同之补充合同》(中联重科租赁浦沅有限相
关资产);

同意 71378024 股,占出席会议所有非关联股东所持表决权 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。

(6)《资产租赁经营合同之补充合同》(中联重科租赁上海分厂
相关资产)

同意 71378024 股,占出席会议所有非关联股东所持表决权 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。

(7)《供应及加工合同》(中旺公司向中联重科供应配件及提供
加工服务)

同意 71378024 股,占出席会议所有非关联股东所持表决权 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。

(8)《液压油缸供应合同》(中联重科向特力液压采购液压油缸)

同意 71378024 股,占出席会议所有非关联股东所持表决权 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。

(9)《驾驶室、操作室供应合同》(中联重科向武陵结构厂采购
驾驶室、操作室)

同意 71378024 股,占出席会议所有非关联股东所持表决权 100%;
反对 0 股;弃权 0 股。

(10)《汽车吊上装、活动支腿供应合同》(中联重科向武陵结构

二厂采购汽车吊上装、活动支腿等配件)

同意 71378024 股, 占出席会议所有非关联股东所持表决权 100%;
反对 0 股; 弃权 0 股。

(11)《履带起重机结构件供应合同》(中联重科向中宸钢品采购履带起重机结构件)

同意 71378024 股, 占出席会议所有非关联股东所持表决权 100%;
反对 0 股; 弃权 0 股。

(12)《产品销售合同》(中联重科向浦沅集团销售相关产品)

同意 71378024 股, 占出席会议所有非关联股东所持表决权 100%;
反对 0 股; 弃权 0 股。

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, 关联方长沙建设机械研究院有限责任公司在审议《公司关于 2007 年度日常关联交易事项的议案》的协议或合同时回避了表决。

12、《公司关于修改公司章程的议案》;

同意 283615322 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

13、《关于提请股东大会授权董事会办理与公司章程修改相关事宜的议案》。

同意 283615322 股, 占出席会议所有股东所持表决权 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

（二）表决结果

以上议案经与会股东表决全部通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市天银律师事务所

2. 律师姓名：李强

3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的 2006 年年度股东大会决议；
- 2、2006 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年三月二十一日