

## 长沙中联重工科技发展股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会决议公告

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

#### （一）、召开时间：

1、现场会议开始时间为：2007 年 4 月 23 日 14：00。

2、网络投票时间为：2007 年 4 月 22 日 15：00 至 2007 年 4 月 23 日 15：00

（二）、现场会议召开地点：公司二楼多功能会议厅

（三）、召开方式：现场投票与网络表决相结合

（四）、召集人：董事会

（五）、主持人：董事长詹纯新先生

（六）、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

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）274 人、代表股份数 553548625 股，占公司股份总数的 72.7875%。

其中：

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）4 人、代表股份数 430395733 股，占公司股份总数的 56.5938%。

参加本次股东大会通过网络投票的股东（代理人）270 人、代表股份数 123152892 股，占公司股份总数的 16.1937%。

#### 四、提案审议和表决情况

##### （一）表决情况

1、《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》；

表决结果：同意票为 235075228 票，占出席会议的非关联股东所持表决权股份总数的 99.9501%；20550 票反对，占出席会议的非关联股东所持表决权股份总数的 0.0087%；96900 票弃权，占出席会议的非关联股东所持表决权股份总数的 0.0412%。

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，因此，该项收购为关联交易事项。在对该项议案进行表决时，关联股东长沙建设机械研究院有限责任公司进行了回避。

2、《公司关于收购湖南省浦沅集团有限公司资产的议案》；

表决结果：同意票为 234798371 票，占出席会议的非关联股东所持表决权股份总数的 99.8323%；42450 票反对，占出席会议的非关联股东所持表决权股份总数的 0.0181%；351857 票弃权，占出席会议的非关联股东所持表决权股份总数的 0.1496%。

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，湖南省浦沅集团有限公司为长沙建设机械研究院有限责任公司全资子公司，因此，该项收购为关联交易事项。在对该项议案进行表决时，关联股东长沙建设机械研究院有限责任公司进行了回避。

3、《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》；  
表决结果：同意票为 234822421 票，占出席会议的非关联股东所持表决权股份总数的 99.8426%；14100 票反对，占出席会议的非关联股东所持表决权股份总数的 0.0060%；356157 票弃权，占出席会议的非关联股东所持表决权股份总数的 0.1514%。

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，湖南浦沅工程机械有限责任公司为长沙建设机械研究院有限责任公司全资子公司湖南省浦沅集团有限公司的全资子公司，因此，该项收购为关联交易事项。在对该项议案进行表决时，关联股东长沙建设机械研究院有限责任公司进行了回避。

4、《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》；

表决结果：同意票为 553155474 票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的 99.9290%；36600 票反对，占出席会议的股东所持表决权股份总数的 0.0066%；356551 票弃权，占出席会议的股东所持表决权股份总数的 0.0644%。

5、《公司关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》；

表决结果：同意票为 552670818 票，占出席会议的股东所持表决权股份总数的 99.8414%；33750 票反对，占出席会议的股东所持表决权股份总数的 0.0061%；844057 票弃权，占出席会议的股东所持表决权股份总数的 0.1525%。

## （二）表决结果

以上议案同意票均占出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上，议案全部获得通过。

## 五、参会前十大股东的表决情况

名称	长沙建设机械研究院有限责任公司	佳卓集团有限公司	交银施罗德精选股票证券投资基金	YALE UNIVERSITY	华夏优势增长股票型证券投资基金	上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	海富通风格优势股票型证券投资基金	长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	博时价值增长贰号证券投资基金	建信恒久价值股票型证券投资基金
所持股数(股)	318355947	101180145	17433531	10619791	7445542	6854949	6000000	5846144	5700000	5425795
1.00	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
2.00	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
3.00	回避	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
4.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
5.00	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意

## 六、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。

## 七、与本次会议相关的其他事项及备查文件

1、根据国务院国有资产监督管理委员会、财政部令第 3 号《企业国有产权转让管理暂行办法》规定：企业国有产权转让应当在依法设立的产权交易机构中公开进行。上述拟收购资产已于 2007 年 4 月 2 日由资产占有方在湖南省产权交易所公开挂牌出售，挂牌结束日为 2007 年 4 月 29 日。

2、经与会董事签字确认的 2007 年度第一次临时股东大会决议；

3、2007 年度第一次临时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

二〇〇七年四月二十四日