

## 长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届董事会 2007 年度第五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 年度第五次临时会议于 2007 年 7 月 10 日 9 时—16 时以通讯方式召开。本次会议应到董事六名，实到六名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议就《公司治理专项活动自查报告及整改计划》等议案进行了审议，并形成如下决议：

1、审议并通过了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2、审议并通过了《公司信息披露管理制度》

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

3、审议并通过了《公司关于制订董事会专门委员会工作细则的议案》

(1)《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

(2)《公司董事会审计委员会工作细则》

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

(3)《公司董事会提名委员会工作细则》

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

(4)《公司董事会战略委员会工作细则》

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

4、《公司关于整合公司融资租赁业务的议案》

为进一步整合公司租赁业务，公司拟以公司及下属分子公司租赁资产置换公司控股子公司北京中联新兴建设机械租赁有限公司（以下简称北京中联新兴）的非租赁资产，并以北京中联新兴为主体组建专业的融资租赁公司。通过上述业务整合，有利于改变现在租赁业务分散经营管理的局面，提高资产的经营效率，做大租赁业务市场，打造中联重科租赁品牌，化解经营风险。

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、《公司关于注销上海昊达建设机械设备租赁有限公司的议案》

由于公司融资租赁业务的整合需要，上海昊达建设机械设备租赁有限公司（以下简称上海昊达）的租赁资产拟整合至北京中联新兴，其它资产由公司统一管理。因此，公司拟注销上海昊达，上海昊达股东按出资比例分配上海昊达的资产及负债。

董事会授权董事长办理与上海昊达注销相关的事宜。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 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

董 事 会

二〇〇七年七月十二日