

股票简称：中联重科

股票代码：000157

公告编号：2007—037

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2007年8月15日14:00在湖南省长沙市银盆南路361号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》及有关法律、法规的规定，经过审议并一致形成如下决议：

1、审议并通过了《公司2007年半年度报告及摘要》。

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《关于发行短期融资券的议案》。

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

二〇〇七年八月十七日