

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2007—036

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2007年8月15日9:00—16:00以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事六名，实际参加表决的董事六名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议就《公司2007年半年度报告及摘要》等议案进行了审议，并形成如下决议：

一、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6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

报告期内，公司实现营业收入360,446.83万元，较上年同期增加53.67%；实现净利润51,579.09万元，较上年同期增加98.83%；实现出口额47,858.38万元，较上年同期增加569.48%。公司主导产品混凝土机械、汽车起重机、建筑起重机械等销量较去年同期有较大幅度的增长，混凝土机械产品的市场占有率有明显的提升。

二、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6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

公司拟发行总规模不超过9亿元人民币的短期融资券，并授权董事会办理与发行短期融资券的相关事宜。本议案尚需经公司2007年度第二次临时股东大会审议批准。

三、审议并通过了《关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案》

审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

公司定于2007年9月3日召开2007年度第二次临时股东大会。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年八月十七日