

长沙中联重工科技发展股份有限公司 2007 年度第二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

本次股东大会期间，新增临时提案《关于发行公司债券的股东提案》。该临时提案由股东长沙建设机械研究院有限责任公司于 2007 年 8 月 23 日提交，公司董事会审核后，于 2007 年 8 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮互联网刊登了《长沙中联重工科技发展股份有限公司关于发行公司债券的股东提案的公告及关于召开 2007 年度第二次临时股东大会的补充通知》。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2007 年 9 月 3 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

股东（代理人）5 人、代表股份数 427269843 股，占公司股份总

数的 56.18%。

四、提案审议和表决情况

1、《关于发行短期融资券的议案》；

表决结果：同意票为 427269843 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于发行公司债券的股东提案》；

（1）发行规模

表决结果：同意票为 427269843 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（2）发行对象及向公司股东配售的安排

表决结果：同意票为 427269843 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（3）债券期限；

表决结果：同意票为 427269843 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（4）募集资金的用途；

表决结果：同意票为 427269843 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（5）决议的有效期；

表决结果：同意票为 427269843 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（6）对董事会的其他授权事项；

表决结果：同意票为 427269843 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

（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：朱玉栓 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 2007 年度第二次临时股东大会决议；
- 2、2007 年度第二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

二〇〇七年九月四日