

长沙中联重工科技发展股份有限公司 关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知

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。

经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 2008 年度第一次临时会议审议，定于 2008 年 2 月 1 日召开公司 2008 年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

1、召开会议基本情况

- (1) 召开时间：2008 年 2 月 1 日上午 9: 30
- (2) 召开地点：长沙市银盆南路 361 号公司二楼多功能会议厅
- (3) 召集人：公司董事会
- (4) 召开方式：现场投票方式
- (5) 出席对象

截止 2008 年 1 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师将出席本次会议。

2、会议审议事项

- (1) 提案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
- (2) 披露情况

提案内容见第三届董事会 2008 年度第一次临时会议决议公告。

3、现场股东大会会议登记方式

- (1) 登记方式：现场登记、信函登记、传真登记
- (2) 登记时间：2008 年 1 月 31 日（9: 00—11: 00，14: 00—16: 00）
- (3) 登记地点：湖南省长沙市银盆南路 361 号公司二楼证券部
- (4) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、股权凭证、个人股东签署的授权委托书或者法人单位的授权委托书及营业执照复印件。

4、其他事项

- (1) 本次会议会期半天，出席会议者费用自理。
- (2) 公司地址：湖南省长沙市银盆南路 361 号。

联系电话： (0731) 8923908
传真： (0731) 8923904
邮政编码： 410013
联系人： 郭韬 王亚风

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年一月十七日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席长沙中联重工科技发展股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字或盖章）
委托人持股数
受托人姓名
委托日期

委托人身份证号码
委托人股东帐号
受托人身份证号码