

## 长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届董事会 2008 年度第一次临时会议决议公告

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。

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于 2008 年 1 月 16 日 9 时—16 时以通讯方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议对以下事项进行了审议：

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

该议案为公司股东佳卓集团有限公司对公司董事会发出的提议。

原《公司章程》第十九条 公司的股本结构为：普通股 76050 万股，其中，外资股股东持有 10118.0145 万股；内资股股东持有 65931.9855 万股。

修改为：第十九条 公司的股本结构为：普通股 76050 万股，其中，外资股股东持有 8478.0145 万股；内资股股东持有 67571.9855 万股。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的议案》。

经审议，定于 2008 年 2 月 1 日召开公司 2008 年度第一次临时股东大会。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第一项议案需提交公司 2008 年度第一次临时股东大会审议。

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