

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

本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2008 年 2 月 1 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

1、出席会议的总体情况：出席本次会议的股东（代理人）3 人、代表股份数 409,866,305 股，占公司股份总数的 53.8943%。

2、无限售条件流通股股东出席情况：出席本次会议的无限售条件流通股股东（代理人）3 人、代表股份数 66,380,213 股，占公司股份总数的 8.7285%。

四、提案审议和表决情况

审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

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。

表决结果:同意票为 409,866,305 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:朱玉栓律师、李强律师

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、《股东大会议事规则》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《2008 年度第一次临时股东大会决议》;

2、 《2008 年度第一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

二〇〇八年二月二日