

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于二〇〇八年四月二十日十时在湖南省长沙市银盆南路 361 号公司十一号会议室召开。本次会议应到董事七名，实到六名（独立董事王忠明先生因工作原因无法出席本次会议，已委托独立董事刘长琨先生代为行使本次会议的表决权），公司监事、财务总监、中国证监会湖南监管局曾小龙先生、周晟先生亦列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。詹纯新董事长主持了本次会议，会议就《公司 2007 年年度报告及摘要》等议案进行了审议，并形成如下决议：

1、《公司 2007 年度总经理工作报告》

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、《公司 2007 年度董事会工作报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、《公司 2007 年度审计报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、《公司 2007 年度财务决算报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、《公司 2007 年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所有限责任公司审计,长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度共实现净利润1,333,586,392.70元,加期初未分配利润1,068,731,781.55元,提取法定盈余公积金134,192,076.70元,扣除实施2006年度利润分配的现金红利20,280,000.00后,公司可供股东分配的利润为2,247,846,097.55元。公司拟以2007年末总股本76,050万股为基数,向全体股东实施如下分配预案:

(1) 每10股派发现金红利1元(含税);

(2) 每10股派发股票红利7股(含税);

(3) 以资本公积金转增方式,每10股转增3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

6、《公司2007年年度报告及摘要》

审议结果: 表决票7票, 赞成票7票, 反对票0票, 弃权票0票

7、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》

长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2001年起,聘请中喜会计师事务所有限责任公司担任公司审计单位,具体负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。该事务所在担任公司审计单位期间,尽职尽责,从专业角度维护了公司及其他股东的合法利益。为保持公司审计工作的连续性,公司拟在2008年续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任本公司审计单位,聘期一年。

公司独立董事已事先审核了该议案,并发表了独立意见如下:

鉴于该事务所在公司2007年度审计工作中的专业表现,提议继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度法定审计单位,

聘期一年。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、《公司关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

为增强公司新产品开发能力，加大市场开拓力度，保持公司在行业的领先地位，结合 2008 年度公司的资金需求情况，公司拟向有关银行申请信用（授信）及融资业务，总规模不超过 185 亿元，并授权本公司董事长詹纯新先生代表本公司与有关银行签署相关开户文件、预留印鉴，签订信用（授信）及融资业务相关文件。该委托无转委托权。本委托有效期自 2008 年 5 月 1 日起至 2009 年 4 月 30 日止。

9、《公司关于授权北京中联新兴建设机械租赁有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》

本公司的控股子公司北京中联新兴建设机械租赁有限公司（以下简称“中联新兴”）为本公司提供融资租赁服务，业务模式已经成功运营，对公司的销售起到明显的支持作用。作为融资租赁公司，中联新兴需向有关银行申请融资租赁应收租金保理额度，以满足运营的资金需求。现提请董事会授予中联新兴拥有向有关银行办理以保理方式转让融资租赁应收租金余额不超过 25 亿元额度的权力。该授权有效期为自 2008 年 5 月 1 日至 2009 年 4 月 30 日止。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10、《公司关于 2007 年度日常关联交易事项的说明》

公司独立董事已在本次会议召开前审阅了公司董事会提交的有关公司 2007 年度发生的日常关联交易事项的相关资料，并发表如下意见：

公司 2007 年度发生的日常关联交易是根据公司实际情况需要制

订，符合公司发展的需要。关联交易的定价政策合理，体现了公允的
市场化原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和非关联股
东的权益。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

11、《公司关于 2008 年度日常关联交易事项的议案》

公司独立董事已在本次会议召开前审阅了公司董事会提交的有
关公司 2008 年度关联交易事项的相关资料，并发表如下意见：

公司 2008 年度关联交易协议是根据公司实际情况制订，符合公
司发展的需要。关联交易的定价政策合理，体现了公允的市场化原则，
符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和非关联股东的权益。

审议结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

12、《公司内部控制自我评价报告》

公司独立董事已在本次会议召开前审阅《公司内部控制自我评价
报告》，并发表如下意见：

《公司 2007 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内控
制度的基本情况，对公司组织机构、控股子公司、关联交易、对外担
保、募集资金使用、信息披露等重点控制活动进行了说明，并对存在
的问题提出了整改措施，符合公司内部控制的现状。建议公司进一步
加强内部控制力度，继续推进公司内部控制的各项工作，不断提高公
司治理水平。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

13、《公司独立董事年报工作制度》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

14、《公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作规则》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

15、《公司关于公司执行新会计准则对 2007 年年初资产负债表追溯调整情况的说明》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

16、《关于 2007 年计提质量保证金的说明》

公司独立董事已在本次会议召开前审阅《关于 2007 年计提质量保证金的说明》，并发表如下意见：

公司 2007 年计提质量保证金的事项符合财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》、《企业会计准则—应用指南》及公司自身业务特点。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

17、《公司质量保证金计提办法》

公司独立董事已在本次会议召开前审阅《关于 2007 年计提质量保证金的说明》，并发表如下意见：

《公司质量保证金计提办法》的计提原则、计提方法、计提比例确定方法符合财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》、《企业会计准则—应用指南》及公司自身业务特点。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

18、《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司第三届董事会第八次会议关于《公司 2007 年度利润分配预案》的具体内容，本公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改：

①原第六条修改为：公司注册资本为人民币 152,100 万元。

②原第十九条修改为：公司的股本结构为：普通股 152,100 万股，其中，外资股股东持有 16,956.029 万股；内资股股东持有 135,143.971 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

19、《公司关于召开 2007 年年度股东大会的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司第三届董事会第八次会议及公司第三届监事会第六次会议审议通过的《公司 2007 年度董事会工作报告》、《公司 2007 年度审计报告》、《公司 2007 年度财务决算报告》、《公司 2007 年度利润分配预案》、《公司 2007 年年度报告及摘要》、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》、《公司关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》、《关于授权北京中联新兴建设机械租赁有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《公司 2007 年度监事会工作报告》等议案均需股东大会审议通过后方可实施。经会议审议，决定于 2008 年 5 月 15 日召开 2007 年年度股东大会。

关联董事詹纯新先生在审议本次会议之第 11、12 项议案时回避了表决。

以上第 2、3、4、5、6、7、8、9、18 项议案需提交公司 2007 年年度股东大会审议。

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月二十二日