

## 长沙中联重工科技发展股份有限公司 2007 年年度股东大会决议公告

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 5 月 15 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）7 人，代表股份数 412,359,830 股，占公司股份总数的 54.2222%。

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）7 人，代表股份数 68,873,738 股，占公司股份总数的 9.0564%。

#### 四、提案审议和表决情况

##### 1、《公司 2007 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票为 412,359,830 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、《公司 2007 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票为 412,359,830 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、《公司 2007 年度审计报告》

表决结果：同意票为 412,359,830 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、《公司 2007 年度财务决算报告》

表决结果：同意票为 412,359,830 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、《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 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。

表决结果: 同意票为 412, 359, 830 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、《公司 2007 年年度报告及摘要》

表决结果: 同意票为 412, 359, 830 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。

#### 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。

表决结果: 同意票为 412, 359, 830 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。

#### 8、《公司关于向有关银行申请信用 (授信) 及融资业务的议案》

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。

表决结果：同意票为 412,359,830 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。

#### 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。

表决结果：同意票为 412,359,830 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。

#### 10、《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司 2007 年年度股东大会会议通知中《公司 2007 年度利润分配预案》的具体内容，本公司对《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。

表决结果：同意票为 412,359,830 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：戈向阳律师、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《2007 年年度股东大会决议》；

2、《2007 年年度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  
二〇〇八年五月十六日