

长沙中联重工科技发展股份有限公司 2008 年度第二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、现场会议召开时间：2008 年 7 月 10 日 14: 00

2、网络投票时间：2008 年 7 月 9 日-7 月 10 日

其中，通过深证证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2008 年 7 月 10 日上午 9: 30-11: 30，下午 13: 00-15: 00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年 7 月 9 日 15: 00 至 2008 年 7 月 10 日 15: 00 期间的任意时间。

3、召开地点：公司二楼多功能会议厅

4、召开方式：现场投票方式和网络投票相结合

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长詹纯新先生

7、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

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 313 人、代表股份数 1064590913 股，占公司股份总数的 69.9928 %。

其中：

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）8 人、代表股份数 654,951,760 股，占公司股份总数的 43.0606%。

参加本次股东大会通过网络投票的股东（代理人）305 人、代表股份数 409,639,153 股，占公司股份总数的 26.9322%。

四、提案审议和表决情况

1、《长沙中联重工科技发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》

（1）《交易的方式、交易标的和交易对方》

表决结果：同意票为 1064110847 票，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.955%；458206 票反对，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.043%；21,860 票弃权，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.002%。

（2）《交易价格》

表决结果：同意票为 1064084647 票，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.952 %；490206 票反对，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.046%；16060 票弃权，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.002%。

（3）《融资、担保方案》

表决结果：同意票为 1064109847 票，占出席会议的非关联股东

及股东代表所持表决权股份总数的 99.955 %; 458406 票反对, 占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.043 %; 22660 票弃权, 占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.002%。

(4)《定价依据》

表决结果: 同意票为 1064090847 票, 占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.953 %; 458206 票反对, 占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.043 %; 41860 票弃权, 占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.004%。

(5)《相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属》

表决结果: 同意票为 1064109847 票, 占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.955%; 458206 票反对, 占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.043%; 22860 票弃权, 占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.002%。

(6)《相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》

表决结果: 同意票为 1064109847 票, 占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.955%; 458206 票反对, 占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.043%; 22860 票弃权, 占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.002%。

(7)《本次收购项目的决策程序》

表决结果: 同意票为 1064107447 票, 占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.955%; 460606 票反对, 占出席

会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.043%；22860 票弃权，占出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.002%。

鉴于参与本次收购CIFA公司100%股权的另一投资方Hony Capital（弘毅投资）与公司之间构成关联关系，因此关联股东英属维尔京群岛公司佳卓集团有限公司在对上述议案表决时予以了回避。

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购项目相关事宜的议案》

表决结果：同意票为 1063351419 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.884%；439766 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.041%；799728 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.075%。

（二）表决结果

以上议案同意票均占出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上，议案全部获得通过。

五、参会前十大股东的表决情况

名称	中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	中国工商银行一华安中小盘成长股票型证券投资基金	中国工商银行一广发策略优选混合型证券投资基金	中国工商银行一南方绩优成长股票型证券投资基金	中国建设银行一银华一道琼斯 88 精选证券投资基金	中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	中国工商银行一广发聚丰股票型证券投资基金	中国建设银行一信达澳银领先增长股票型证券投资基金	上海浦东发展银行一广发小盘成长股票型证券投资基金	中国工商银行一诺安价值增长股票证券投资基金
所持股数(股)	23,647,124	22,820,400	22,507,198	21,503,273	17,782,148	17,496,286	15,978,690	13,515,036	12,759,306	12,550,000
1.01	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
1.02	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意

1.03	同意									
1.04	同意									
1.05	同意									
1.06	同意									
1.07	同意									
2.00	同意									

六、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：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。

七、备查文件

1、经与会董事签字确认的《2008年度第二次临时股东大会决议》；

2、《2008年度第二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

5

董 事 会
二〇〇八年七月十一日