

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届董事会 2008 年度第八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 年度第八次临时会议于 2008 年 7 月 25 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《关于收购华泰重工制造有限公司股权的议案》等事项进行了审议，并形成如下决议：

一、审议通过《关于收购华泰重工制造有限公司股权的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、《关于董事会授权董事长办理股权收购等相关事宜的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、《关于在海外设立子公司的议案》

1、同意在越南、俄罗斯、乌克兰、北非、澳大利亚、土耳其、印度等七个国家设立子公司：

设立公司的注册资金均为 10 万美元，投资额为 200 万美元，（其中印度地区投资额为 100 万美元）。注册地为越南的胡志明市、俄罗斯的莫斯科、乌克兰的基辅、北非的阿尔及尔、澳大利亚的悉尼、土耳其国家的伊斯坦布尔、印度的新德里。经营范围：销售工程机械、

环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、其他机械设备、金属与非金属材料、售后技术服务；工程专用车辆（不含乘用车）及政策允许的金属材料、化工原料、代工产品。经营总公司经《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。其主要功能为：及时获得市场真实信息，紧密联系客户，协同公司各主机事业部扩大在上述地区中联产品的直接销售；更好地为客户提供产品售后和零配件供应；根据当地市场需求，开展产品的租赁业务；为控制成本，将一些设备的部件在当地组装、加工，更好地实现当地的现货销售。

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、授权董事长委派上述公司的董事和相关人员办理与中联重科越南公司、中联重科俄罗斯公司、中联重科乌克兰公司、中联重科澳大利亚公司、中联重科北非公司、中联重科土耳其公司、中联重科印度公司设立的相关事宜，并以以上公司的名义，行使但并不仅限于以下权利：销售，采购，租赁，抵押，委任，出租，和资产的处置权；以中联重科以上七个公司的账户，保险箱中支出，存入，抵押和签署资金的权利；代表中联重科以上七个公司实施法律行为的权利；其他因保护中联重科以上七个公司利益需要，雇佣会计，律师，顾问的权利。

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

四、《关于公司治理整改情况的说明》

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月二十九日