

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2008—057

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于二〇〇八年八月六日九时一十六时以通讯方式召开，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。本次会议就《公司 2008 年半年度报告及摘要》等议案进行了审议，并形成如下决议：

《公司 2008 年半年度报告及摘要》

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年八月八日