

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2008—071

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届监事会 2008 年度第二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第三届监事会 2008 年度第二次临时会议于 2008 年 10 月 24 日 15 时在公司九号会议室召开，会议应到监事三名，实到监事三名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由龙国键先生主持，经审议并一致形成如下决议：

一、审议通过《公司 2008 年第三季度报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 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

监 事 会

二〇〇八年十月二十八日