

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2008—067

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届董事会 2008 年度第九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 年度第九次临时会议于 2008 年 10 月 24 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《公司 2008 年第三季度报告》等议案进行了审议，并形成如下决议：

一、审议通过《公司 2008 年第三季度报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于出资设立湖南中联重科履带起重机有限公司的议案》

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、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 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于董事会授权董事长办理出资、股权收购及变更部分募集资金用途等相关事宜的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年十月二十八日