

长沙中联重工科技发展股份有限公司 关于第一大股东获准清算注销的公告

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。

重要提示：

本公司于2007年7月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于第一大股东拟清算注销的公告》。

2008年12月31日，本公司接第一大股东长沙建设机械研究院有限责任公司（以下简称建机院）通知：

1、建机院于2008年12月15日召开董事会，会议审议并通过了《清算审计报告》、《清算报告》、《长沙建设机械研究院有限责任公司职工劳动关系处理意见》等议案，建机院各股东亦同意了该次董事会决议。

2、湖南省商务厅于2008年12月29日向建机院清算组下发了《备案通知单》：建机院所持《外商投资企业批准证书（商外资湘审【2006】0009号）已注销。

3、湖南省工商行政管理局于2008年12月31日下发了《注销登记通知书》，准予建机院注销登记。

建机院目前的股权结构如下：

股东名称	持建机院股份比例（%）
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	59.70
长沙合盛科技投资有限公司	18.04
长沙一方科技投资有限公司	11.96

智真国际有限公司	8.00
湖南省土地资本经营有限公司	2.30
合计	100.00

根据建机院《清算报告》-剩余财产分配方案，建机院各股东对所持本公司股份分配情况如下：

股东名称	分配的股份数	持本公司股份比例 (%)
湖南省人民政府 国有资产监督管理委员会	380,117,000	24.9913
长沙合盛科技投资有限公司	114,862,826	7.5518
长沙一方科技投资有限公司	76,150,743	5.0066
智真国际有限公司	50,936,952	3.3489
湖南省土地资本经营有限公司	14,644,373	0.9628
合计	636,711,894	41.8614

其中：长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司为一致行动人；智真国际有限公司与本公司第二大股东佳卓集团有限公司（Good Excel Group Limited）为一致行动人。

本公司将密切关注建机院清算注销进程，按照中国证监会发布的《上市公司收购管理办法》等文件的规定及时披露相关信息，协助各股东方办理股权过户手续。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年一月七日