

长沙中联重工科技发展股份有限公司 关于召开 2008 年年度股东大会的通知

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。

经长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过，决定于 2009 年 5 月 21 日召开公司 2008 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）召开时间

现场会议召开时间为：2009 年 5 月 21 日 14: 00;

网络投票时间为：2009 年 5 月 20 日——2009 年 5 月 21 日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2009 年 5 月 21 日上午 9: 30—11: 30，下午 13: 00—15: 00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年 5 月 20 日 15: 00 至 2009 年 5 月 21 日 15: 00 期间的任意时间。

（二）股权登记日：2009 年 5 月 14 日

（三）现场股东会议召开地点：长沙市银盆南路 361 号公司二楼多功能会议厅

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

(七) 出席对象

1、2009年5月14日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员；公司律师。

二、会议审议事项

(一) 提案名称

议案一：审议《公司2008年度董事会工作报告》

议案二：审议《公司2008年度监事会工作报告》

议案三：审议《公司2008年度审计报告》

议案四：审议《公司2008年度财务决算报告》

议案五：《公司2009年度财务预算报告》

议案六：《公司2008年度利润分配预案》

议案七：《公司2008年年度报告及摘要》

议案八：《公司关于聘任独立董事的议案》

- 1、独立董事王忠明先生辞去独立董事职务
- 2、独立董事刘克利先生辞去独立董事职务
- 3、聘任王志乐先生担任公司第三届董事会独立董事
- 4、聘任连维增先生担任公司第三届董事会独立董事

议案九：《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》

议案十：《公司关于授权中联重科融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》

议案十一：《公司关于授权北京中联新兴建设机械租赁有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》

议案十二：《公司关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》

议案十三：《公司关于对控股子公司担保的议案》

- 1、对中联重科（香港）控股有限公司提供担保
- 2、对陕西中联重科土方机械有限公司提供担保

议案十四：《公司关于修改〈公司章程〉的议案》

- 1、对《公司章程》第十九条进行修改
- 2、对《公司章程》第一百五十六条进行修改

议案十五：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》

议案十六：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

- 1、发行股票的种类和面值
- 2、发行方式

- 3、发行对象及认购方式
- 4、发行数量
- 5、发行价格和定价原则
- 6、募集资金用途
- 7、限售期
- 8、上市地点
- 9、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
- 10、决议的有效期

议案十七:《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》

议案十八:《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

议案十九:《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性的议案》

议案二十:《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

议案二十一:《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》

其中,议案十三至议案二十一须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 披露情况

上述议案的相关内容已于 2009 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 进行了披露。

(三) 特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记及参加方法

(一) 登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书(见附件)及代理人本人身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记;代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点:

湖南省长沙市银盆南路 361 号长沙中联重工科技发展股份有限公司证券部

邮政编码: 410013

联系电话: 0731-8923908

传 真: 0731-8923904

联系人: 朱亮苏 王亚风

(三) 登记时间:

2009 年 5 月 20 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00;

(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 5 月 21 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00,投票程序比

照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360157；投票简称：中联投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。具体如下表所示：

议案序号	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案二十一的所有议案统一表决	100.00
议案一	《公司 2008 年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《公司 2008 年度监事会工作报告》	2.00
议案三	《公司 2008 年度审计报告》	3.00
议案四	《公司 2008 年度财务决算报告》	4.00
议案五	《公司 2009 年度财务预算报告》	5.00
议案六	《公司 2008 年度利润分配预案》	6.00
议案七	《公司 2008 年年度报告及摘要》	7.00
议案八	《公司关于聘任独立董事的议案》	8.00
1	《独立董事王忠明先生辞去独立董事职务》	8.01
2	《独立董事刘克利先生辞去独立董事职务》	8.02
3	《聘任王志乐先生担任公司第三届董事会独立董事》	8.03
4	《聘任连维增先生担任公司第三届董事会独立董事》	8.04
议案九	《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》	9.00
议案十	《公司关于授权中联重科融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》	10.00
议案十一	《公司关于授权北京中联新兴建设机械租赁有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》	11.00
议案十二	《公司关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》	12.00

议案十三	《公司关于对控股子公司担保的议案》	13.00
1	《对中联重科（香港）控股有限公司提供担保》	13.01
2	《对陕西中联重科土方机械有限公司提供担保》	13.02
议案十四	《公司关于修改〈公司章程〉的议案》	14.00
1	《对〈公司章程〉第十九条进行修改》	14.01
2	《对〈公司章程〉第一百五十六条进行修改》	14.02
议案十五	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》	15.00
议案十六	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	16.00
1	《发行股票的种类和面值》	16.01
2	《发行方式》	16.02
3	《发行对象及认购方式》	16.03
4	《发行数量》	16.04
5	《发行价格和定价原则》	16.05
6	《募集资金用途》	16.06
7	《限售期》	16.07
8	《上市地点》	16.08
9	《本次发行前滚存未分配利润的处置方案》	16.09
10	《决议的有效期》	16.10
议案十七	《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》	17.00
议案十八	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	18.00
议案十九	《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性的议案》	19.00
议案二十	《关于前次募集资金使用情况说明的议案》	20.00
议案二十一	《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》	21.00

(2) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股

反对	2 股
弃权	3 股

(3) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(4) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(5) 投票举例

如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案一投同意票，其申报内容如下：

投票代码	买入方向	申报价格	申报股数
360157	买入	1 元	1 股

(二) 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年5月20日15:00至2009年5月21日15:00之间的任意时间。

（三）投票注意事项

- 1、网络投票不能撤单；
- 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
- 4、同一表决权既通过交易系统以通过互联网投票，以第一次投票为准；
- 5、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案二十一中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案二十一中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案二十一中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；
- 6、在股东对议案八进行投票表决时，议案八相当于其下 1-4 项议案的总议案，并参照“投票注意第 5 点”的说明进行投票表决；本条款亦适用于议案十三、十四、十六的表决。
- 7、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午 18:00 点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话： 0731-8923908

传 真： 0731-8923904

联系人：朱亮苏 王亚风

通讯地址：湖南省长沙市银盆南路 361 号长沙中联重工科技发展股份有限公司投融资管理部

邮政编码： 410013

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件：

公司第三届董事会第十次会议决议及独立董事意见。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月二十一日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席长沙中联重工科技发展股份有限公司 2007 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签字或盖章)

委托人身份证号码

委托人持股数

委托人股东帐号

受托人姓名

受托人身份证号码

委托日期