

长沙中联重工科技发展股份有限公司独立董事 对《公司2008 年度内部控制自我评价报告》的 独立意见

《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内控制度的基本情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效等方面情况作了介绍，就公司组织机构、控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露等重点控制活动进行了说明，并对存在的问题提出了整改措施，符合公司内部控制的现状。建议公司进一步加强内部控制力度，继续推进公司内部控制的各项工作，不断提高公司治理水平。

独立董事签名：

刘 长 琨

王 忠 明

钱 世 政

刘 克 利

二〇〇九年四月十七日