

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2009—019 号

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届董事会 2009 年度第三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 2009 年度第三次临时会议于 2009 年 5 月 12 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 7 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《关于修改〈公司章程〉的议案》等事项进行了审议，并形成如下决议：

一、审议通过《关于修改〈公司募集资金管理办法〉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
二〇〇九年五月十三日