

## 长沙中联重工科技发展股份有限公司 关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知

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 2009 年度第六次临时会议审议通过，决定于 2009 年 8 月 17 日召开公司 2009 年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

### 一、召开会议基本情况

#### （一）召开时间

现场会议召开时间为：2009 年 8 月 17 日 14: 00;

网络投票时间为：2009 年 8 月 16 日——2009 年 8 月 17 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 8 月 17 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 8 月 16 日 15: 00 至 2009 年 8 月 17 日 15: 00 期间的任意时间。

#### （二）股权登记日：2009 年 8 月 10 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8月10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《关于调整非公开发行募集资金投资项目的议案》

议案二：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、对《公司章程》第六条进行修改；

2、对《公司章程》第十九条进行修改。

议案三：审议《关于授权董事会办理修改〈公司章程〉相关事宜的议案》

以上议案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 7 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://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、会议登记方法

### （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：0731-88923908

传 真： 0731-88923904

联系人： 朱亮苏 王亚风

(三) 登记时间：

2009年8月14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8月17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三的所有议案统一表决	100.00
议案一	审议《关于调整非公开发行募集资金投资项目的议案》	1.00
议案二	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	2.00
1	对《公司章程》第六条进行修改；	2.01
2	对《公司章程》第十九条进行修改。	2.02
议案三	审议《关于授权董事会办理修改〈公司章程〉相关事宜的议案》	3.00

(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。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用（服务密码需在交易日激活）。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8月16日15:00至2009年8月17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三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三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三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、在股东对议案二进行投票表决时，议案二相当于其下1-2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；
- 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： 0731-88923908

传 真： 0731-88923904

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证券部

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 2009 年度第六次临时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

二〇〇九年七月三十一日

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 2009 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字或盖章）

委托人持股数

受托人姓名

委托日期

委托人身份证号码

委托人股东帐号

受托人身份证号码