

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2010年4月28日10时在北京召开。本次会议应到董事7名，实到7名，公司全体监事、副总裁苏用专先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士、董事会秘书李建达先生亦列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。詹纯新董事长主持了本次会议，会议就《公司2009年年度报告及摘要》等议案进行了审议，并形成如下决议：

1、《公司2009年度CEO工作报告》

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

2、《公司2009年度董事会工作报告》

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

3、《公司2009年度审计报告》

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

4、《公司2009年度财务决算报告》

审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

5、《公司2010年度财务预算报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、《公司 2009 年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，长沙中联重工科技发展股份有限公司 2009 年度（母公司）共实现净利润 2,400,771,460.67 元，加期初未分配利润 3,072,696,486.47 元，提取法定盈余公积金 240,077,146.07 元，扣除实施 2008 年度利润分配的现金红利 152,100,000.00、转作股本的普通股股利 152,100,000.00 元后，公司可供股东分配的利润为 4,929,190,801.07 元。公司拟以 2010 年 4 月 16 日经湖南省工商行政管理局核准登记的总股本 1,971,054,705 股为基数，向全体股东实施如下分配预案：

(1) 每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）；

(2) 本年度不进行资本公积金转增股本。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7、《公司 2009 年年度报告及摘要》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、《公司 2009 年度社会责任报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9、《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10、《关于聘任高级管理人员的议案》

(1) 聘任洪晓明女士为公司副总裁兼财务负责人；

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 同意郑方定先生辞去公司财务总监职务。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

11、《关于变更 2010 年度财务决算审计机构的议案》

公司拟变更本公司 2010 年度财务决算审计机构，由前期聘任的中喜会计师事务所有限责任公司变更为天职国际会计师事务所有限公司。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

12、《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》

授权中联重科融资租赁（中国）有限公司拥有向有关金融机构办理基于租赁合同的融资、获得拥有不超过 50 亿元额度的权力，并同意该融资额度下出具对设备的回购承诺。该授权有效期为自 2010 年 5 月 1 日至 2011 年 4 月 30 日止。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

13、《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》

授权北京中联新兴建设机械租赁有限公司拥有向有关金融机构办理基于租赁合同的融资、获得拥有不超过 120 亿元额度的权力，并同意该融资额度下出具对设备的回购承诺。该授权有效期为自 2010 年 5 月 1 日至 2011 年 4 月 30 日止。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

14、《公司关于向有关银行申请信用（授信）及融资业务的议案》

为增强公司新产品开发能力，加大融资租赁业务开拓力度，降低资金成本，保持公司在行业的领先地位，结合 2010 年度银行授信结

构及公司资金需求情况，公司拟向有关银行申请信用（授信）及融资业务，总规模不超过 400 亿元，并授权本公司董事长詹纯新先生代表本公司与有关银行签署相关开户文件、预留印鉴，签订信用（授信）及融资业务相关文件。该委托无转委托权。本委托有效期自 2010 年 5 月 1 日起至 2011 年 4 月 30 日止。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

15、《公司关于对控股公司提供担保的议案》

(1) 对中联重科（香港）控股有限公司提供不超过等值人民币 70,000.00 万元的担保。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 对中联重科国际贸易（香港）有限公司提供不超过等值人民币 35,000.00 万元的担保。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

16、《公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

(1) 用募集资金置换预先已投入大吨位起重机产业化项目的自筹资金

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 用募集资金置换预先已投入建筑基础地下施工设备产业化项目的自筹资金

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3) 用募集资金置换预先已投入数字化研发制造协同创新平台建设项目的自筹资金

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

**(4) 用募集资金置换预先已投入中大型挖掘机产业升级项目的
自筹资金**

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

**(5) 用募集资金置换预先已投入工程机械关键液压件产业升级
项目的自筹资金**

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

17、《公司关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

**(1) 从社会应急救援系统关键装备产业化项目使用不超过叁亿
元（含本数）闲置募集资金补充流动资金**

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

**(2) 从散装物料输送成套机械研发与技术改造项目中使用不超
过贰亿元（含本数）闲置募集资金补充流动资金**

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

18、《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》

(1) 工程机械关键液压件产业升级项目

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 大吨位起重机产业化项目

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3) 社会应急救援系统关键装备产业化项目

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

19、《公司关于修订<信息披露管理制度>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

20、《公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

21、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

22、《关于召开公司 2009 年年度股东大会的提案》

定于 2010 年 5 月 25 日召开公司 2009 年年度股东大会。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

23、《公司 2010 年第一季度报告》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

以上第 2、3、4、5、6、7、11、12、13、14、15、18 项议案
需提交股东大会审议。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月三十日

