

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于二〇一〇年四月二十八日下午 14 点在长沙市银盆南路 361 号中联科技园第九号会议室召开。本次会议应到监事三名，实到三名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由龙国键先生主持，经审议一致形成如下决议：

1、《公司 2009 年度监事会工作报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、《公司 2009 年度审计报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、《公司 2009 年度财务决算报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、《公司 2010 年度财务预算报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、《公司 2009 年度利润分配预案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、《公司 2009 年年度报告及摘要》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7、《公司 2009 年度社会责任报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9、《关于变更 2010 年度财务决算审计机构的议案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10、《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 3 票，赞成票 3 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 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

11、《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 3 票，赞成票 3 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 3 票，赞成票 3 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 3 票，赞成票 3 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 3 票，赞成票 3 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 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

12 《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 3 票，赞成票 3 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 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

13 《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 3 票，赞成票 3 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 3 票，赞成票 3 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 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

14、《公司 2010 年第一季度报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

以上第 1、2、3、4、5、6、9、10、13 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年四月三十日