

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第四届董事会 2010 年度第一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”）第四届董事会2010年度第一次临时会议于2010年8月19日9:30—10:30在长沙以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，公司监事、副总裁兼财务负责人洪晓明女士、总裁助理兼董事会秘书（代）申柯先生列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

1、《公司2010年半年度报告及摘要》。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于修订<公司章程>的议案》。

(1) 对《公司章程》第六条进行修改

原公司章程第六条：公司注册资本为人民币 1,971,054,705 元；

修改为：公司注册资本为人民币 4,927,636,762 元。

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《公司章程》第十九条进行修改

原公司章程第十九条：公司的股本结构为：普通股 1,971,054,705 股，其中外资股股东持有 206,778,039 股，内资股股东持有

1,764,276,666 股；

修改为：公司的股本结构为：普通股 4,927,636,762 股，其中外资股股东持有 516,945,097 股，内资股股东持有 4,410,691,665 股。

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) 根据本议案第 (1) 和 (2) 项对《公司章程》的修改，对公司 2010 年 7 月 22 日召开的 2010 年度第一次临时股东大会审议通过的 H 股章程（草案）中的注册资本和股本结构内容进行相应修订。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案将提交股东大会审议。

3、《关于授权董事会办理修改公司章程相关事宜的议案》。

(1) 在法律、法规、相关规范性文件及《公司章程》允许范围内，提请股东大会授权董事会负责全权办理与修改《公司章程》相关的事宜，包括但不限于就《公司章程》修订报有关政府机关进行核准，向工商管理机关及其他相关政府机关办理变更登记、章程备案等事宜。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该项议案将提交股东大会审议。

(2) 同意董事会在获得股东大会授权的范围内授权董事长及董事长所授权之人士办理上述相关事宜。

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、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《关于公司会计政策变更的议案》

为了深入贯彻实施企业会计准则，实现会计准则持续趋同和等效，根据财政部 2010 年 7 月 14 日发布的《关于印发企业会计准则解释第 4 号的通知》（财会〔2010〕15 号）的第六条解释“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。本公司对少数股东权益等项目在相关年度进行了追溯调整。

公司董事会审计委员会于 2010 年 8 月 19 日召开会议，审议并通过了该议案。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《关于召开 2010 年度第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2010 年 9 月 7 日召开公司 2010 年度第二次临时股东大会，审议修订《公司章程》及授权董事会办理修改公司章程相关事宜之议案。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年八月二十三日