

长沙中联重工科技发展股份有限公司 关于召开 2010 年度第二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”）第四届董事会 2010 年度第一次临时会议审议通过，公司决定于 2010 年 9 月 7 日召开 2010 年度第二次临时股东大会，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：2010年9月7日9：30

（二）股权登记日：2010年8月31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的方式。

（六）出席对象

1、2010年8月31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会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

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：《关于修订〈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；

（3）对H股章程（草案）根据本议案第(1)(2)项的修订内容进行相应修订。

议案二：《关于授权董事会办理修改公司章程相关事宜的议案》

以上议案一、议案二均须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中议案一需经股东大会逐项审议通过。

（二）披露情况

上述议案的相关内容已于2010年8月23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、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、股东账户卡、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、股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

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董事会秘书办公室

邮政编码：410013

联系电话：0731-88923908

传真：0731-88923904

联系人：郭慆、朱亮苏

（三）登记时间：

2010年9月6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、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0731-88923908

传真：0731-88923904

联系人：郭慆、朱亮苏

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

份有限公司董事会秘书办公室

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。

六、备查文件

公司第四届董事会2010年度第一次临时会议决议。

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

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 2010 年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字或盖章）

委托人身份证号码

委托人持股数

委托人股东帐号

受托人姓名

受托人身份证号码

委托日期