

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第四届董事会 2010 年度第三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年度第三次临时会议于2010年12月1日上午10时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，公司全体监事、公司副总裁孙昌军先生、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。

本次会议系根据公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次H股发行上市”）的工作安排，依据香港联合交易所有限公司《上市规则》的相关要求而召开的程序性会议，其主要目的是由董事对此前经公司2010年度第一次临时股东大会会议批准的本次H股发行上市的相关事项的进一步确认，对相关文件进行批准并对本次H股发行上市的下一步具体工作作出安排。其主要内容包括：

- 1、对计划进行的全球发售（包括国际配售、香港公开发售）及香港上市等相关事项及最后阶段的安排进行批准和确认；
- 2、批准和确认提交的决议文件草稿及为本次H股发行上市而将采取的相关行动；

3、委任与本次H 股发行上市相关的中介机构；

4、根据公司第三届董事会2010年度第二次临时会议和2010年度第一次临时股东大会所作的授权，确认公司董事长詹纯新先生以及董事长所授权之人士有权就本次H股发行上市批准和签署相关文件及采取相关行动。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月二日