

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2011-023 号

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第四届董事会 2011 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2011年度第三次临时会议于2011年6月3日11时至12时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，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于投资建设中联重科东部工业园的议案》（此议案为逐项表决）：

公司拟与江苏省江阴市人民政府达成在江阴市临港经济开发区投资建设中联重科东部工业园的意向，中联重科东部工业园项目一期投资预计为人民币 26 亿元，其中土地使用成本人民币 4.5 亿以及配套流动资金人民币 4.5 亿，投资期限为三年，项目用地 1500 亩。

1、 投资建设中联重科东部工业园-建筑起重机生产基地

拟投资建设建筑起重机生产基地约人民币 6 亿元，建设用地 11 万平方米，产能 2 万台，产值人民币 150 亿元。

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、 投资建设中联重科东部工业园-挖掘机生产基地

拟投资挖掘机生产基地约人民币 11 亿元，建设用地 15 万平方米，产能 3 万台，产值人民币 200 亿元。

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项投资金额不超过公司上一年度末净资产额的 10%，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，此项投资经董事会审议通过即可实施，不需提交股东大会审批。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一一年六月四日