

长沙中联重工科技发展股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会决议公告

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”）已于 2011 年 10 月 11 日现场召开公司 2011 年度第一次临时股东大会。有关股东大会的决议及表决情况如下：

一、重要提示

本次会议期间无新增、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1、现场会议召开时间：2011 年 10 月 11 日 9：30
- 2、召开地点：公司办公大楼二楼多功能会议厅
- 3、召开方式：现场投票方式
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：董事长詹纯新先生
- 6、出席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员、公司律师
- 7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

参加 2011 年度第一次临时股东大会现场会议的股东（代理人）共 9 人、代表股份 3,466,533,906 股，占公司总股本的 44.99%。

四、2011 年度第一次临时股东大会提案审议和表决情况：

议案一：关于境外子公司在境外发行债券的议案

表决结果：同意票为 3,466,147,306 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.99%；0 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0%；386,600 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.01%。

议案二：关于终止部分募投项目投入的议案

表决结果：同意票为 3,435,421,285 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.10%；30,114,621 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.87%；998,000 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.03%。

议案三：关于将部分募投项目资金补充流动资金的议案

表决结果：同意票为 3,435,421,285 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.10%；30,114,621 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.87%；998,000 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.03%。

议案四：关于同意和授权中联重科境外子公司为境外发行债券提供担保的议案

表决结果：同意票为 3,464,333,807 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.94%；1,513,499 票反对，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.04%；686,600 票弃权，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.02%。

（二）表决结果

以上议案同意票均占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上，议案全部获得通过。

香港中央证券登记有限公司、股东代表担任本次股东大会的监票人。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

2、律师姓名：李强律师、王瑛律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

1、《2011年度第一次临时股东大会决议》；

2、《2011年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月十二日