

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第三届董事会 2009 年度第五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第三届董事会 2009 年度第五次临时会议于 2009 年 7 月 6 日 9 时—16 时以通讯方式召开，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。本次会议对以下议案进行了审议：

1、审议并通过了《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。

2、审议并通过了《公司关于修改〈公司章程〉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。

3、审议并通过了《关于授权董事会办理修改公司章程相关事宜的议案》

审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案 2 和议案 3 需提交下一次股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

此页无正文

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年七月七日