证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2009-011号

长沙中联重工科技发展股份有限公司

2008 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外,其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
王忠明	工作原因	刘长堤
刘克利	工作原因	刘长堤

1.4 中喜会计师事务有限责任公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 本公司董事长詹纯新先生、财务总监郑方定先生及财务管理部经理孔纯良女士声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中联重科
股票代码	000157
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省长沙市银盆南路361号
注册地址的邮政编码	410013
办公地址	湖南省长沙市银盆南路361号
办公地址的邮政编码	410013
公司国际互联网网址	http://www.zoomlion.com/
电子信箱	157@zoomlion.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李建达	黄伟
联系地址	湖南省长沙市银盆南路361号	湖南省长沙市银盆南路361号
电话	(0731)8923779	(0731)8923977
传真	(0731)8923904	(0731)8923904
电子信箱	157@zoomlion.com	157@zoomlion.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减	2006年
营业收入	13,548,784,328.04	8,973,561,411.35	50.99%	4,657,568,310.19
利润总额	1,785,179,930.25	1,364,324,160.76	30.85%	485,364,955.26
归属于上市公司股东的净利润	1,569,380,126.81	1,333,586,392.70	17.68%	482,427,439.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,473,939,553.39	1,315,407,001.68	12.05%	499,453,664.21
经营活动产生的现金流量净额	312,621,636.30	459,916,359.66	-32.03%	436,581,986.29
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减	2006年末
总资产	23,121,994,122.85	8,532,161,738.17	171.00%	5,367,631,880.89
所有者权益(或股东权益)	5,082,420,126.47	3,629,139,331.28	40.04%	2,311,892,507.48
股本	1,521,000,000.00	760,500,000.00	100.00%	507,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减	2006年
基本每股收益	1.0318	1.7536	-41.16%	0.6344
稀释每股收益	1.0318	1.7536	-41.16%	0.6344
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.9691	1.7297	-43.97%	0.6567
全面摊薄净资产收益率	30.88%	36.75%	-5.87%	20.87%
加权平均净资产收益率	35.91%	45.00%	-9.09%	24.44%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	29.00%	36.25%	-7.25%	21.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	34.10%	44.52%	-10.42%	25.19%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2055	0.6048	-66.02%	0.8611
	2008年	2006年末	本年末比上年末增减	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.3415	4.7720	-29.98%	4.5599

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,177,921.05
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	138,352,532.70
债务重组损益	6,313,671.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,030,442.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-17,673,569.14
少数股东权益影响额	-1,526,627.38
所得税影响额	-13,817,070.40
合计	95,440,573.42

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后	
	数量	比例(%)	公积金转股	送股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份								
1.国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-
2.国有法人持股	280,330,947	36.86	84,099,284	196,231,663	-76,050,000	204,280,947	484,611,894	31.86
3.其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-
其中:境内非国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
4.外资持股	63,155,145	8.30	18,946,544	44,208,601	10,136,910	73,292,055	136,447,200	8.97
其中:境外法人持股	63,155,145	8.30	18,946,544	44,208,601	10,136,910	73,292,055	136,447,200	8.97
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-
5.高管股份	-	-	-	-	780,882	780,882	780,882	0.05
有限售条件股份合计	343,486,092	45.16	103,045,828	240,440,264	-65,132,208	278,353,884	621,839,976	40.88
二、无限售条件流通股份								
1.人民币普通股	417,013,908	54.84	125,104,172	291,909,736	65,132,208	482,146,116	899,160,024	59.12
2.境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
3.境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
无限售条件流通股合计	417,013,908	54.84	125,104,172	291,909,736	65,132,208	482,146,116	899,160,024	59.12
三、股份总数	760,500,000	100	228,150,000	532,350,000	-	760,500,000	1,521,000,000	100

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
长沙建设机械研究院有限责任公司	280,330,947	76,050,000	280,330,947	484,611,894	股改	2008.10.22
佳卓集团有限公司(Good Excel Group Limited)	63,155,145	24,556,545	97,848,600	136,447,200	股改追加承诺	2008.10.22
高管股份	0	0	780,882	780,882	增持	2009.02.28
合计	343,486,092	100,606,545	378,960,429	621,839,976		

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	84,074人				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
长沙建设机械研究院有限责任公司	国有法人股	41.86%	636,711,894	484,611,894	0
佳卓集团有限公司(Good Excel Group Limited)	外资法人股	9.96%	151,560,330	136,447,200	0
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	其他	2.00%	30,350,000	0	0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.69%	25,728,997	0	0
中国工商银行-诺安价值增长股票型证券投资基金	其他	1.27%	19,242,597	0	0
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.13%	17,158,366	0	0
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.08%	16,500,000	0	0
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	1.03%	15,605,046	0	0
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票证券投资基金(LOF)	其他	0.76%	11,586,901	0	0
中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金	其他	0.72%	11,000,000	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
长沙建设机械研究院有限责任公司	152,100,000		人民币普通股		
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	30,350,000		人民币普通股		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	25,728,997		人民币普通股		
中国工商银行-诺安价值增长股票型证券投资基金	19,242,597		人民币普通股		
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	17,158,366		人民币普通股		
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	16,500,000		人民币普通股		
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	15,605,046		人民币普通股		
佳卓集团有限公司(Good Excel Group Limited)	15,113,130		人民币普通股		
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票证券投资基金(LOF)	11,586,901		人民币普通股		
中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金	11,000,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金同属广发基金管理有限公司管理;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

长沙建设机械研究院有限责任公司为本公司的发起人、控股股东。建机院成立于1956年,现为外商投资企业(外资投资比例小于25%),注册资本为60,291.51万元,法定代表人:詹纯新先生。经营范围:工程机械、起重运输机械、建设机械、城建机械、城市车辆中的机电一体化产品的研究、开发、生产、销售和相关的技术服务及其配件的制造、销售、生产、修理;机械配件、机电产品、建材、装饰材料、仪器仪表及政策允许的金属材料、化工原料和化工成品(不含国家监控产品、易制毒和危险品)的经销;房地产业的投资、开发、经营和相关咨询服务;广告设计、制作、发布和相关咨询服务。建机院所持股份无质押、冻结或托管等情况。

(1)2008年12月31日,本公司接建机院通知:

①建机院于2008年12月15日召开董事会,会议审议并通过了《清算审计报告》、《清算报告》、《长沙建设机械研究院有限责任公司职工劳动关系处理意见》等议案,建机院各股东亦同意了该次董事会决议。

②湖南省商务厅于2008年12月29日向建机院清算组下发了《备案通知单》;建机院所持《外商投资企业批准证书》(商外资湘审[2006]0009号)已注销。

③湖南省工商行政管理局于2008年12月31日下发了《注销登记通知书》,准予建机院注销登记。

建机院目前的股权结构如下:

股东名称	持建机院股份比例(%)
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	59.70
长沙合盛科技投资有限公司	18.04
长沙一方科技投资有限公司	11.96
智真国际有限公司	8.00
湖南省土地资本经营有限公司	2.30
合计	100.00

根据建机院《清算报告》,剩余财产分配方案,建机院各股东对所持本公司股份分配情况如下:

股东名称	分配的股份数	持本公司股份比例(%)
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	380,117,000	24.9913
长沙合盛科技投资有限公司	114,862,826	7.5518
长沙一方科技投资有限公司	76,150,743	5.0066
智真国际有限公司	50,936,952	3.3489
湖南省土地资本经营有限公司	14,644,373	0.9628
合　计	636,711,894	41.8614

其中:长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司为一致行动人;智真国际有限公司与本公司第二大股东佳卓集团有限公司(Good Excel Group Limited)为一致行动人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 公司债券前十名持有人持债情况

公司债券持有人名称	持有债券数量	比例
中国建设银行-博时稳定价值债券投资基金	1,100,000	10%
中信证券股份有限公司	1,084,538	9.86%
中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	1,074,350	9.77%
中国建设银行-交银施罗德增利债券证券投资基金	960,0007	8.73%
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	527,496	4.80%
中国工商银行-富国天利增长债券投资基金	392,100	3.56%
工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产	330,830	3.01%
渤海证券股份有限公司	296,999	2.70%
广发证券股份有限公司	259,864	2.36%
中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金	199,953	1.82%
上述债券持有人关联关系的说明	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产同属工银瑞信基金管理有限公司管理;泰信先行策略开放式证券投资基金、泰信双息双利债券型证券投资基金同属泰信基金管理有限公司管理;未知其他债券持有人之间是否存在其他关联关系。	

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
詹纯新	董事长兼首席执行官	男	53	2006.7.13	2009.7.13	0	73,600	增持	73	否
龙国键	监事会主席	男	63	2006.7.13	2009.7.13	0	52,630	增持	62	否
刘　权	董事	男	45	2006.7.13	2009.7.13	0	52,900	增持	60	否
邱中伟	董事	男	40	2006.7.13	2009.7.13	0	0	-	0	是
刘长堤	独立董事	男	65	2006.7.13	2009.7.13	0	0	-	6.666	-
王忠明	独立董事	男	55	2006.7.13	2009.7.13	0	0	-	8	-
刘克利	独立董事	男	52	2006.7.13	2009.7.13	0	0	-	8	-
钱世政	独立董事	男	56	2006.7.13	2009.7.13	0	0	-	8	-
罗安平	监事	男	47	2006.7.13	2009.7.13	0	38,700	增持	38	否
刘　驰	职工监事	男	51	2006.7.13	2009.7.13	0	38,800	增持	38	否
张建国	高级总裁	男	49	2006.7.13	2009.7.13	0	52,152	增持	60	否
殷正富	高级总裁	男	52	2006.7.13	2009.7.13	0	50,000	增持	60	否
何建明	高级总裁	男	45	2006.7.13	2009.7.13	0	46,000	增持	60	否
杜幼棋	高级总裁	女	50	2007.10.28	2009.7.13	0	2,800	增持	40	否
王春阳	高级总裁	男	53	2006.7.13	2009.7.13	0	44,200	增持	60	否
熊焰明	副总裁	男	44	2006.7.13	2009.7.13	0	36,000	增持	60	否
苏用专	副总裁	男	36	2006.7.13	2009.7.13	0	32,000	增持	60	否
方明华	副总裁	男	51	2006.7.13	2009.7.13	0	44,300	增持	60	否
郭学红	副总裁	男	46	2006.7.13	2009.7.13	0	50,000	增持	60	否
孙昌军	副总裁兼总法律顾问	男	46	2006.7.13	2009.7.13	0	45,000	增持	60	否
李江涛	副总裁	男	45	2006.7.13	2009.7.13	0	42,800	增持	60	否
许武全	总工程师	男	51	2006.7.13	2009.7.13	0	35,000	增持	43	否
孙亮	财务总监	男	39	2008.3.3	2008.12.31	0	0	-	69.96	否
李建达	董事会秘书	男	45	2006.7.13	2009.7.13	0	24,000	增持	38	否
万　钧	总裁助理	男	36	2007.3.17	2009.7.13	0	0	-	43	否
陈培亮	总裁助理	男	36	2007.10.28	2009.7.13	0	20,000	增持	35	否
合计							780,882		1170.626	

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
詹纯新	董事长	11	3	8	0	0	否
刘权	董事	11	3	8	0	0	否
邱中伟	董事	11	3	8	0	0	否
刘长堤	独立董事	11	3	8	0	0	否
王忠明	独立董事	11	0	8	3	0	是
刘克利	独立董事	11	3	8	0	0	否
钱世政	独立董事	11	3	8	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

王忠明先生于公司第三届董事会2008年度第四次临时会议、第三届董事会第八次会议、第三届董事会2008年度第六次临时会议因工作原因无法出席会议,均委托其他独立董事代为出席(投票)。

年内召开董事会会议次数	11
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司经营情况回顾

(一)总体经营情况

2008年是公司实施国际化战略关键性的一年。同时也是极不平凡的一年,公司经受了年初的冰雪灾害、国际金融危机、全球性经济下滑以及国内房地产市场低迷、原材料价格剧烈波动等严峻形势的考验。各部门、各经营单元在"变革创新、流程顺畅、单元突破、整体提升"的指导思想和"50字"管理方针的指引下,紧紧围绕年初制订的工作思路和目标,逐步导入分层管理、信任管理、制度管理的理念,深入流程再造,加强内部精细化管理,挖掘经营潜力。2008年,公司实现营业收入135.49亿元,较2007年增长50.99%;实现净利润15.69亿元,较2007年增长17.68%。回顾一年的经营工作,主要包括以下六个方面:

(下转B110版)

证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2009-009号

长沙中联重工科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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")第三届董事会第十次会议于2009年4月17日10时在北京·香格里拉酒店会议室召开。本次会议应到董事7名,实到5名(独立董事王忠明先生、刘克利先生因工作原因无法出席本次会议,已委托独立董事刘长堤先生代为行使本次会议的表决权),公司监事会主席龙国键先生、副总裁苏用专先生、财务总监郑方定先生、董事会秘书李建达先生、中国证监会湖南监管局甯晟先生亦列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。詹纯新董事长主持了本次会议,会议就《公司2008年年度报告及摘要》等议案进行了审议,并形成如下决议:

1、《公司2008年度CEO工作报告》

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、《公司2008年度董事会工作报告》

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、《公司2008年度审计报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

4、《公司2008年度财务决算报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

5、《公司2009年度财务预算报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

6、《公司2008年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所有限责任公司审计,长沙中联重工科技发展股份有限公司2008年度(母公司)共实现净利润1,543,754,052.06元,加期初未分配利润2,291,717,839.62元,提取法定盈余公积金154,375,405.21元,扣除实施2007年度利润分配的现金红利76,050,000.00元,转作股本的普通股股利532,350,000.00元后,公司可供股东分配的利润为3,072,696,486.47元。公司拟以2008年末总股本152,100万股为基数,向全体股东实施如下分配预案:

(1)每10股派发现金红利1元(含税);

(2)每10股派发股票红利1股(含税);

(3)2008年度不进行资本公积金转增。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

7、《公司2008年年度报告及摘要》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

8、《公司2008年度社会责任报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

9、《公司2008年度内部控制自我评价报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

10、《公司关于聘任独立董事的议案》

(1)独立董事王忠明先生辞去独立董事职务

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)独立董事刘克利先生辞去独立董事职务

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)聘任王志乐先生担任公司第三届董事会独立董事

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

(4)聘任连维增先生担任公司第三届董事会独立董事

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

独立董事的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事关于公司聘任独立董事的独立意见:

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,作为长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称公司)独立董事,对《关于公司聘任独立董事的议案》进行了审议,发表独立意见如下:

1、公司原独立董事王忠明先生因任期届满六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的关于上市公司独立董事连任时间不得超过六年的规定,同意王忠明先生辞去本公司独立董事职务;

2、公司原独立董事刘克利先生因根据中纪委、教育部、监察局联合发布《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》,高校领导不得在校内外企业兼职的原因,不能再担任公司独立董事,同意刘克利先生辞去本公司独立董事职务;

3、经公司董事会提名,拟聘任王志乐先生、连维增先生为公司第三届董事会独立董事候选人。本人对王志乐先生及连维增先生的任职资料进行了认真的审阅,基于对上述两位同志相关情况的了解及客观判断,我们认为:王志乐先生、连维增先生担任公司独立董事符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立董事的任职条件,具有独立性,能客观公正地对公司的有关情况发表独立意见,能够维护广大投资者的利益。因此,我们同意聘任王志乐先生及连维增先生为公司独立董事。

11、《公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案》

长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于2001年起,聘请中喜会计师事务所有限责任公司担任公司审计单位,具体负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。该事务所在担任公司审计单位期间,尽责尽职,从专业角度维护了公司及其他股东的合法利益。为保持公司审计工作的连续性,公司拟在2009年续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任本公司审计单位,聘期一年,预计的年度报告审计费用为人民币七十万元。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

12、《公司关于设立中联重科融资租赁(中国)有限公司的议案》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

13、《公司关于授权中联重科融资租赁(中国)有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》

授权中联重科融资租赁(中国)有限公司拥有向有关金融机构办理基于租赁资产的融资、获得拥有不超过35亿元额度的权力,并同意该融资额度下出具对设备的回购承诺。该授权有效期为自2009年5月1日至2010年4月30日止。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

14、《公司关于授权北京中联新兴建设机械租赁有限公司开展融资租赁租金保理业务的议案》

授权公司的控股子公司-北京中联新兴建设机械租赁有限公司拥有向有关金融机构办理基于租赁资产的融资、获得拥有不超过25亿元额度的权力,并同意该融资额度下出具对设备的回购承诺。该授权有效期为自2009年5月1日至2010年4月30日止。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

15、《公司关于向有关银行申请信用(授信)及融资业务的议案》

为增强公司新产品开发能力,加大市场开拓力度,保持公司在行业的领先地位,结合2009年度公司的资金需求情况,公司拟向有关银行申请信用(授信)及融资业务,总规模不超过185亿元,并授权本公司董事长詹纯新先生代表本公司与有关银行签署相关开户文件、预留印鉴、签订信用(授信)及融资业务相关文件。该委托无转委托权。本委托有效期自2009年5月1日起至2010年4月30日止。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

16、《公司关于对控股子公司担保的议案》

(1)对控股子公司中联重科(香港)控股有限公司提供不超过5亿元人民币的担保

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)对控股子公司陕西中联重科土方机械有限公司提供不超过2亿元人民币的担保

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

17、《公司关于修改<公司章程>的议案》

(1)《公司章程》第十九条修改为:

公司的股本结构为:普通股152,100万股,其中外资股股东持有22,049.7242万股,内资股股东持有130,050.2758万股。

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)《公司章程》第一百五十六条修改为:

公司应严格按照中国证监会核发的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的相关规定执行:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

(三)公司董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;公司最近三年未进行现金利润分配的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

(四)存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

18、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定,公司经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司符合非公开发行境内上市人民币普通股(A股)条件的规定。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

19、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

(1)发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股,每股面值为人民币1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)发行方式

本次发行股票全部采取向特定对象非公开发行股票的方式发行。在中国证监会核准后6个月内择机向特定对象发行股票。

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)发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过10名的特定对象。

本次非公开发行的股份由认购对象以现金方式认购。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

(4)发行数量

本次非公开发行股票发行的数量不超过30,000万股,若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

(5)发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十。

(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由发行人和保荐人(主承销商)通过询价后确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价将作相应调整。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

(6)募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过557,175.30万元,将投资于以下项目:

序号	项目名称	拟投入募集资金(万元)
1	大吨位起重机产业化	80,060.77
2	建筑基础地下施工设备产业化	20,000.00
3	全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设	150,221.40
4	数字化研发制造协同创新平台建设	30,001.45
5	社会应急救援系统关键装备产业化	55,000.00
6	中大型挖掘机产业升级	60,680.00
7	工程机械关键液压件产业升级	30,000.00
8	工程起重机专用车桥基地建设	10,000.00
9	散装物料输送成套机械研发与技术改造	51,211.68
10	环保型沥青混凝土再生成套设备产业化	20,000.00
11	补充流动资金	50,000.00
12	合计	557,175.30

在本次募集资金到位前,公司拟以自筹资金先行投入项目,待募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金低于计划投资的金额,缺口部分公司将通过自筹的方式解决。公司将可能根据实际情况,对上述单个或多个投入项目的拟投入募集资金金额进行调整。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

(7)限售期

本次向特定对象发行股票的限售期为十二个月,限售期自本次发行结束之日起计算。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

(8)上市地点

本次非公开发行的股份将申请在深圳证券交易所上市交易。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

(9)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行前公司的滚存未分配利润,由本次发行完成后的新老股东共享。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

(10)决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

20、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为合法、高效地完成公司本次非公开发行股票工作,依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的相关事宜,包括但不限于:

(1)授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行询价对象、发行时机、发行数量和募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等;

(2)授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

(3)授权办理本次非公开发行申报事项;

(4)根据有关部门要求和证券市场的实际情况,本次非公开发行完成前,在股东大会授权范围内对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;

(5)授权聘请保荐人(主承销商)等中介机构,办理本次非公开发行股票申报等事宜;

(6)根据本次实际非公开发行的结果,修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记;

(7)授权在本次非公开发行完成后,办理本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜;

(8)如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定或市场条件发生变化,授权董事会根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件,对本次非公开发行方案作相应调整;

(9)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其他事项;

(10)以上第2、3、5、7、9项授权董事长办理相关事宜。

(11)本授权自股东大会审议通过后12个月内有效。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

22、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案》

本次非公开发行股票募集资金将用于如下项目:

序号	项目名称	拟投入募集资金(万元)
1	大吨位起重机产业化	80,060.77
2	建筑基础地下施工设备产业化	20,000.00