

长沙中联重工科技发展股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于二〇一一年三月二十八日上午 11 点在长沙市银盆南路 361 号中联科技园第 11 号会议室召开。本次会议应到监事三名，实到 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席曹永刚先生主持了本次会议，会议就《公司 A 股 2010 年年度报告及摘要》、《公司 H 股 2010 年年度报告》等议案进行了审议，并形成如下决议：

1、《公司 2010 年度监事会工作报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、《关于聘请 2011 年度财务决算审计机构的议案》

**(1) 聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度境内
审计机构**

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 追任毕马威会计师事务所为公司 2010 年度国际核数师

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(3) 聘任毕马威会计师事务所为公司 2011 年度国际核数师

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(4) 提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。

3、《公司 2010 年度中国审计报告及国际核数师报告》

(1) 2010 年度中国审计报告

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 2010 年度国际核数师报告

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、《公司 2010 年度财务决算报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、《公司 2011 年度财务预算报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、《公司 2010 年度利润分配预案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7、《公司 A 股 2010 年年度报告及摘要》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8、《公司 H 股 2010 年年度报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9、《公司 H 股 2010 年度初步业绩公告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10、《公司 2010 年度社会责任报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

11、《公司 2010 年度内部控制自我评价报告及 2011 年度内部控制规范实施工作方案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

12、《公司关于对控股公司提供担保的议案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

13、《关于会计政策变更的议案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

14、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

15、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

以上第 1、2、3、4、5、6、7、8、12、14 项议案尚需提交公司股东大会审议。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

监 事 会

二〇一一年三月二十九日