

长沙中联重工科技发展股份有限公司
2000 年度股东大会（年会）决议公告

长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称股份公司）2000 年度股东大会（年会）于 2001 年 5 月 8 日 9:00 在股份公司二楼会议厅召开。出席本次会议的股东及股东代表 14 人，代表股份数 105582847 股，占股份公司股份总数的 70.38%。股份公司董事、监事及其他高级管理人员均出席了会议，股份公司聘请的律师、会计师亦列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议就股份公司的年度总结等事项进行了讨论，经过记名投票表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《2000 年度董事会工作报告》；

同意票为 105582847 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2000 年度监事会工作报告》；

同意票为 105582847 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2000 年度财务决算报告》；

同意票为 105582847 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《公司 2000 年利润分配预案》；

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，股份公司 2000 年实现净利润 52,558,172.75 元，提取 10%的法定公积金 5,255,817.28 元，提取 5%的法定公益金 2,627,908.64 元，加上年初未分配利润 4,871,882.77 元，股份公司可供股东分配的利润为 49,546,329.6 元。股份公司拟以 2000 年末总股本 15,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），共送出现金 15,000,000 元，剩余利润 34,546,329.60 元，转入下一年度。同意票为 105582847 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《公司 2000 年度会计审计报告》；

同意票为 105582847 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司 2001 年利润分配政策》；

① 拟在 2001 年度分配利润一次；

② 股份公司以不少于 2000 年末未分配利润的 20%和 2001 年度可分配利润的 20%用于 2001 年度的股利分配；

③ 股份公司净利润分配形式以现金分配为主，具体分配办法将根据股份公司当时情况而定。

同意票为 105582847 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司 2000 年度报告及摘要》；

同意票为 105582847 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《股份公司更换审计单位的议案》；

由于中庆会计师事务所有限责任公司于去年已正式解散，熟悉本公司业务的原工作人员已调至中喜会计师事务所有限责任公司。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，为维护本公司自身利益，自 2001 年起改聘中喜会计师事务所有限责任公司担任股份公司

审计单位，聘期一年，具体负责股份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。

同意票为 105582847 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过股份公司总经理提交的《调整四项资产减值准备的报告》；

同意票为 105582847 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

10、同意方明华先生辞去股份公司董事职务；

同意票为 105530647 票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.95%，0 票反对，52200 票弃权。

本次股东大会经中银律师事务所有限责任公司朱玉栓律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项议案和决议合法有效。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇一年五月九日