

长沙中联重工科技发展股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
及召开公司 2001 年第一次临时股东大会的通知

长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十一次会议于 2001 年 7 月 20 日 19:00 在公司二楼会议室召开，会议应到董事八名，实到七名，符合《公

司
法》及《公司章程》的有关规定。公司全体监事、总经理及董事会秘书亦列席了本次会议，会议由董事长詹纯新先生主持，经过审议一致通过如下决议：

一、审议通过了公司 2001 年中期报告及中期报告摘要。

二、审议通过了《公司 2001 年中期利润分配预案》。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2001 年中期公司实现净利润 5435.46 万元，可供股东分配的利润为 8613.24 万元；资本公积金为 61179.62 万元。

中期公司拟以 2000 年末总股本 15000 万股为基数，向全体股东实施每 10 股送红股 2 股、转增 8 股、派发现金红利 0.5 元（含税）的分配预案。

该分配预案尚需提交 2001 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《公司关于部分募股资金项目变更的议案》。

①、终止实施无机复合轻质墙体板和全天候太阳能热水器项目。

由于投资条件和市场环境的变化，决定终止无机复合轻质墙体板和全天候太阳能热水器两项目的投资，上述项目投资额分别为 4900 万元和 4800 万元，总计为 9700 万元。

②、调整高浓多相混合料泵送成套设备和机械式立体车库两个项目投资规模。

由于技术进步、成本降低等因素，并根据规模适当、优化配置的原则，公司将高浓多相混合料泵送成套设备和机械式立体车库两个项目中生产流程进行重组，部分性质相同相似的生产部门进行合并，通过优化资源配置，董事会决定相应调整募股资金投入项目的投资规模。上述两个项目预计减少募股资金的投资额总计为 9000 万元，其中：将高浓多相混合料泵送成套设备项目原拟投资额 19862 万元调整为 11862 万元，减少投资额为 8000 万元；将机械式

立体车库项目原拟投资额 3000 万元调整为 2000 万元，减少投资额为 1000 万元。

③、募股资金项目变更后的投向。

a、拟投资现金 13500 万元在北京与当地具有市场、设备、场地、资金等资源优势企业进行合作，组建北京中联工程机械设备租赁有限公司，注册资本为 2 亿元，本公司占 67.5% 的

股份。预计该租赁公司年设备租赁收入可达 6038.5 万元，可获税后利润 2438 万元。

b、拟投资现金 6500 万元在上海与当地具有市场、设备、场地、资金等资源优势企业进行合作，组建上海中联工程机械设备租赁有限公司，注册资本为 1.2 亿元，本公司占 54% 的股

份。预计该租赁公司年设备租赁收入可达 4230 万元，可获税后利润 1800 万元。

c、拟投资 2980 万元开发路面冷铣刨机项目，其中固定资产投资 2500 万元，铺底流动资金 480 万元。达纲后的年销售收入为 6000 万元，每年实现利税 525 万元，预计项目投资回收期为 4.5 年。

上述项目共需资金 22980 万元，将利用募股资金变更项目所变更的 1.87 亿元，不足部分

从募股资金中的补充项目流动资金中筹备。该议案尚需提交 2001 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《公司关于计提固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款减值准备的内部控制制度的报告》。

五、审议通过了《公司关于召开 2001 年第一次临时股东大会的议案》：

- 1、会议时间：2001 年 8 月 24 日上午 9：30；
- 2、会议地点：长沙市银盆南路 307 号公司二楼会议室；
- 3、会议内容：

(1)、审议《公司 2001 年中期利润分配预案》；
(2)、审议《公司关于募股资金项目变更的议案》；
(3)、审议《授权董事会根据“利润分配方案”实施后的情况办理对公司章程作相应的修改等事宜的提案》；

4、参加会议的方法：

(1) 截止 2001 年 8 月 17 日下午交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司

全体股东。公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师将出席本次会议。

(2) 请符合上述条件的股东或代理人于 2001 年 8 月 23 日（8：30—11：30，15：30—17：30）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到湖南省长沙市银盆南路 307 号公司二楼接待室办理登记。异地股东也可用信函或传真方式办理登记。

(3) 会期半天，出席会议者费用自理。

(4) 公司地址：湖南省长沙市银盆南路 307 号。

联系电话：（0731）8923779 8923908

传真：（0731）8923906

邮政编码：410013

联系人：陈旭辉 郭韬

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

2001 年 7 月 24 日

附：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表我单位(个人)出席长沙中联重工科技发展股份有限公司 2001 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

受托人：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托人签名：

2001 年 月 日

长沙中联重工科技发展股份有限公司
第一届监事会第八次决议公告

长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届监事会第八次会议于 2001 年 7 月 21 日上午 9:00 在湖南省长沙市银盆南路 307 号股份公司二楼会议厅召开。会议

应到监事三人，实到三人，本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席李佑民先生主持，审议并一致通过了：

1、公司 2001 年中期报告及中期报告摘要。监事会认为公司 2001 年度中期报告真实地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况。

2、公司 2001 年中期利润分配预案。该预案将提交 2001 年度第一次临时股东大会审议。

3、公司董事会关于部分募股资金项目变更的议案。监事会认为公司董事会关于部分募股资金项目变更的决议是本着实事求是的原则，在突出公司主业、维护公司和广大投资者长远利益的基础上作出的。该议案将提交 2001 年第一次临时股东大会审议。

4、公司关于计提固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款减值准备的内部控制制度的报告。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

监 事 会

2001 年 7 月 24 日

公布 2001 年中期报告及董事会决议公告

长沙中联重工科技发展股份有限公司将于 2001 年 7 月 24 日公布 2001 年中期报告及董事会

决议公告，“中联重科”A 股将于 2001 年 7 月 24 日上午 9 点 30 分起停牌半天，2001 年 7 月 24 日下午

1 点整起恢复交易。

一、主要财务指标：

	2001 年中期	2000 年中期	2001 年中期/2000 年中期
净利润（万元）	54,354,599.31	28,295,005.90	+92.1 %
每股收益（元）	0.362	0.283	+27.9 %
净资产收益率（%）	6.370	16.740	-61.9 %
扣除非经常性损益后的每股收益（元）	0.354	0.283	+25.1%

	2001.6.30	2000.12.31	期末/期初
每股净资产（元）	5.688	5.3978	+5.4 %

二、2001 年中期利润分配、公积金转增股本及股东大会召开时间

1、2001 年中期利润分配及公积金转增股本预案：

中期公司拟以 2000 年末总股本 15,000 万股为基数，向全体股东实施每 10 股送红股 2 股、

转增 8 股，派发现金 0.50 元（含税）的分配预案。该预案尚需公司 2001 年第一次临时股东大会

批准。

2、本次董事会会议决定的股东大会召开时间：2001 年 8 月 24 日上午 9:30

长沙中联重工科技发展 股份有限公司

董 事 会

2001 年 7 月 24 日