

长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告

长沙中联重工科技发展股份有限公司第一届董事会第九次会议于 2001 年 2 月 22 日在公司二楼会议室召开，会议应到董事九名，实到九名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。股份公司全体监事亦出席了本次会议。

会议审议并通过以下事项：

审议通过《更换股份公司审计单位的议案》。因中庆会计师事务所有限责任公司于去年正式解散，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，为此，决定不再续聘中庆会计师事务所有限责任公司为股份公司审计单位。自 2001 年起聘任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。本决议尚需报股份公司下一次股东大会审议通过。

长沙中联重工科技发展股份有限公司
2001 年 2 月 23 日

长沙中联重工科技发展股份有限公司公告

根据财政部、国家税务总局财税字（1994）001 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，并经长沙市国税局长国税函（2000）273 号批准，本公司从 1999 年 9 月至 2000 年 8 月，免征企业所得税一年。

特此公告

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
2001 年 2 月 23 日