

长沙中联重工科技发展股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
暨召开 2000 年度股东大会（年会）的通知

长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称股份公司）第一届董事会第十次会议于 2001 年 4 月 2 日 9:00 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列席了本次会议，会议由董事长方明华先生主持，经过审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于股份公司人事变动的议案》；

1、同意股份公司董事长方明华先生因工作原因辞去股份公司董事长及董事职务。方明华先生自 2001 年 4 月 3 日起不再担任股份公司董事长，其辞去董事职务事宜提请下次股东大会审议；

2、经股份公司全体董事选举决定，董事詹纯新先生自 2001 年 4 月 3 日起担任股份公司董事长，按照《公司法》、公司《章程》及我国现行法律、法规的授权及规定行使权利；

3、为了进一步完善公司治理结构，强化董事会的决策职能，同意董事李华超先生辞去股份公司总经理职务、董事龙国键先生、刘安元先生辞去股份公司副总经理职务。自 2001 年 4 月 3 日起，李华超先生不再担任股份公司总经理，龙国键先生、刘安元先生不再担任股份公司副总经理；

4、同意董事张建国先生因工作原因辞去董事会秘书职务。张建国先生自 2001 年 4 月 3 日起不再兼任董事会秘书职务。根据新任董事长詹纯新先生提名，决定聘任陈旭辉女士担任董事会秘书职务，按照《公司法》、公司《章程》及我国现行法律、法规的规定行使权利；

5、根据新任董事长詹纯新先生提名，决定聘任方明华先生担任股份公司总经理职务；根据方明华先生提名，决定聘任熊焰明先生担任股份公司副总经理职务，按照《公司法》、公司《章程》及我国现行法律、法规的规定行使权利；

6、同意寻明花女士因工作原因辞去股份公司财务负责人职务；根据方明华先生提名，决定聘任何建明先生担任股份公司财务总监职务，按照《公司法》、公司《章程》及我国现行法律、法规的规定行使权利；

熊焰明先生、陈旭辉女士、何建明先生简历见附件二。

二、决定于 2001 年 5 月 8 日召开股份公司 2000 年度股东大会（年会）。

定于 2001 年 5 月 8 日上午 9 时在湖南省长沙市银盆南路 307 号股份公司二楼会议厅召开 2000 年度股东大会（年会）。

1、会议内容：

(1) 审议《2000 年度董事会工作报告》；

(2) 审议《2000 年度监事会工作报告》；

(3) 审议《2000 年度财务决算报告》；

(4) 审议《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；

(5) 审议《公司 2000 年度会计审计报告》；

(6) 审议《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）；

(7) 审议《公司 2000 年度报告及摘要》；

(8) 审议《股份公司更换审计单位的议案》（股份公司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 年起聘请中喜会计师事务所有限责任公司为股份

公司审计单位）；

(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》（决定对股份公司短期投资的计提方式进行确定，调整后的股份公司短期投资的计提方式为：按实际投资成本入帐，年末按成本与市价孰低计价，按可变现净值低于成本之差价计提短期投资跌价准备；坏帐损失、存货、长期投资的计提标准按照原标准不变）；

(10) 审议方明华先生辞去股份公司董事职务的报告；

2、参会人员：

(1) 凡在 2001 年 4 月 26 日股票交易结束后在深圳证券登记有限公司在册的本公司全体股东；

(2) 本公司董事、监事及其他高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

3、登记办法：

(1) 会议登记时间：2001 年 5 月 7 日上午 9 时——11 时下午 1 时——17 时

(2) 会议登记地点：湖南省长沙市银盆南路 307 号股份公司二楼接待室，外地股东可传真或信函登记

(3) 出席会议股东持本人身份证、深圳股东帐户卡、委托代理人另加持授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、代理人身份证。

4、其他事项：

(1) 会期半天，与会股东及其代理人交通及食宿费用自理。

(2) 会议联系人：陈旭辉 郭韬

(3) 会议联系电话：(0731) 8923779 8923908

(4) 会议联系传真：(0731) 8807313

(5) 邮编：410013

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

2001 年 4 月 4 日

附件一：授权委托书及回执样式

授权委托书

寻明花女士，1949年生，大专学历，会计师；曾任建设部长沙建设机械研究院会计、中联建设机械产业公司财务稽核部经理；现任长沙中联重工科技发展股份有限公司财务稽核部经理。