

# 鞍山第一工程机械股份有限公司

## 2006 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、会议召开和出席情况：

鞍山第一工程机械股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 6 月 28 日上午以通讯方式在公司会议室召开，出席会议的股东代表 5 人，代表 88173100 股占总股本的 34%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长孔祥维先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席会议。

### 二、提案审议本次会议通过如下决议。

1：审议通过《2006 年度董事会工作报告》，88173100 股同意，占到会股东所持股数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

2：审议通过《2006 年度监事会工作报告》，88173100 股同意，占到会股东所持股数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

3：审议通过《2006 年度报告及年度报告摘要》，88173100 股同意，占到会股东所持股数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

4：审议通过《2006 年度财务决算报告》，88173100 股同意，占到会股东所持股数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

5：审议通过《2006 年度利润分配预案》，88173100 股同意，占到会股东所持股数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

2006 年度公司实现利润-108,795,196.43 元，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

6 审议通过了《关于李洪国先生辞去公司董事议案》，郑继刚先生为公司第四届董事会董事。88173100 股同意，占到会股东所持股数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

7 审议通过《关于王克刚先生辞去公司监事议案》，于利民先生为公司四届监事会监事。88173100 股同意，占到会股东所持股数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

### 三：备查文件：

- 1：关于召开本次股东大会通知。
- 2：本次股东大会决议。
- 3：会议记录。
- 4：其它相关资料。

特此公告。

鞍山第一工程机械股份有限公司  
董事会  
2007 年 6 月 28 日