

鞍山第一工程机械股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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。

鞍山第一工程机械股份有限公司第四届董事会第九次会议于2007年8月24日在公司会议室召开，本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长孔祥维先生主持，全体监事列席了会议。会议审议并通过《2007年半年度报告》。

特此公告。

鞍山第一工程机械股份有限公司

董事会

2007年8月24日