

鞍山第一工程机械股份有限公司

第四届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

鞍山第一工程机械股份有限公司第四届董事会临时会议于2007年10月30日在公司会议室召开，应到董事5人，实到董事5人。公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事审议并通过《公司2007年第三季度报告》。

特此公告

鞍山第一工程机械股份有限公司

董 事 会

2007年10月30日