

鞍山第一工程机械股份有限公司

2008年第一次临时股东大会决议公告

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2008年第一次临时股东大会于2008年1月22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86,510,466股占总股本的33.53%，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、高级管理人员列席会议。

二、本次会议审议通过如下决议。

- 1：审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，86,510,466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《关于公司监事会换届选举的议案》，86,510,466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

2008年1月22日