

鞍山第一工程机械股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 暨召开2007 年度股东大会通知

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（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2008年4月28日上午九时在公司201会议室召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长孔祥维主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

- 一、以5票同意、0票反对，通过《2007年度总经理工作报告》；
- 二、以5票同意、0票反对，通过《2007年度董事会工作报告》，此议案提交公司股东大会审议；
- 三、以5票同意、0票反对，通过《2007年度财务工作报告》；
- 四、以5票同意、0票反对，通过《2007年度财务决算报告》，此议案提交公司股东大会审议；
- 五、以5票同意、0票反对，通过《2007年度分配预案》；
分配预案为：不分配利润也不进行资本公积金转增，此议案提交公司股东大会审议。
- 六、以5票同意、0票反对，通过《2007年度报告》，此议案提交公司股东大会审议；
- 七、以5票同意、0票反对，通过《2008年第一季度报告》；

八、以5 票同意、0 票反对，通过《关于召开2007年年度股东大会通知的议案》。

2007 年年度股东大会通知如下：

公司定于2008 年6 月24日召开2007 年年度股东大会，有关事项如下：

（一）会议方式：

本次股东大会采取通讯会议的方式召开。

（二）会议时间：

本次股东大会的时间为：2008 年6 月24 日9:00~15:00时。

（三）会议地点：

辽宁省鞍山市立山区红旗路30号公司办公主楼201会议室

（四）会议议题：

- 1、审议《2007年度报告》；
- 2、审议《2007年度董事会工作报告》；
- 3、审议《2007年度监事会工作报告》；
- 4、审议《2007年度财务决算报告》；
- 5、审议《2007年度利润分配预案》。

（五）出席会议的对象：

1、截至2008 年5 月12 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决。

2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师。

(六)、本次股东大会登记方法:

1、请公司股东于2008年5月20日前以传真或信函方式办理登记手续, 登记内容包括:

兹登记参加鞍山第一工程机械股份有限公司2007年度股东大会。

股东姓名、身份证号码、股份转让帐号、持股数量、通讯地址、邮政编码、联系电话。

2、公司将在登记结束后, 依据登记情况将会议议案表决票等资料寄给股东。

3、股东于2008年6月9日前(含9日)以信函(邮戳为准)或快递等方式将表决单寄回本公司。

(八)、公司联系方式:

联系地址: 辽宁省鞍山市立山区红旗路30号

邮政编码: 114042

联系人: 周晓荣 王轶

电话: 0412-6224590 6224592 6224531

传真: 0412-6212111

特此公告。

鞍山第一工程机械股份有限公司

董 事 会

2008 年04月28日