

# 鞍山第一工程机械股份有限公司 2007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。

鞍山第一工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008年6月24日上午9时以通讯方式在公司201会议室召开，此次股东大会的通知已于2008年4月28日在代办股份转让信息披露平台公告。参加本次会议的股东代表5人，代表86337200股，占总股本的33.46%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次股东大会审议通过如下决议。

## 1、审议通过2007年度报告

同意票86337200股，占参加本次会议股东所持有效表决权总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

## 2、审议通过2007年度董事会工作报告

同意票86337200股，占参加本次会议股东所持有效表决权总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

## 3、审议通过2007年度监事会工作报告

同意票86337200股，占参加本次会议股东所持有效表决权总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

## 4、审议通过2007年度财务决算报告

同意票86337200股，占参加本次会议股东所持有效表决权总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

5、审议通过2007年度利润分配预案

分配预案为：不分配利润也不进行资本公积金转增。

同意票86337200股，占参加本次会议股东所持有效表决权总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

特此公告。

鞍山第一工程机械股份有限公司

董事会

2008年6月24日