

鞍山第一工程机械股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2008年8月29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：

以5票同意、0票反对，审议通过《2008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

二00八年八月二十九日