

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会决议  
和召开 1995 年度股东大会的公告

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会于 1996 年 4 月 24 日召开会议,会议审议并通过如下决议:

- 一、1995 年度董事会工作报告;
- 二、1995 年年度报告摘要;
- 三、1995 年度财务决算及 1996 年度财务预算报告;
- 四、关于修改《鞍山第一工程机械股份有限公司章程》的提案;
- 五、1995 年度公司税后利润分配预案;

(一)公司 1995 年度净利润为 160.9 万元,加年初未分配利润 4111.9 万元,共计可分配利润为 4272.8 万元, :

- 1、提取 10%法定盈余公积金 427.27 万元;
- 2、提取 10%公益金 427.28 万元;
- 3、可供股东分配利润为 3418.24 万元;

(二)本年度红利分配比例与形式:

对全体股东按每 10 股送 2 股红股形式分配本年度利润,共计送出红股 4300 万,计 4300 万元,不足部分由资本公积金弥补。

六、讨论召开公司 1995 年度股东年会事宜:

本公司董事会决定召开 1995 年度股东年会,现将有关事项公告如下:

(一)会议时间:1996 年 5 月 31 日下午 2:00

(二)会议地点:公司安技楼会议室

(三)会议主要议程:

- 1、审议 1995 年度董事会工作报告;
- 2、审议 1995 年度监事会工作报告;
- 3、审议 1995 年度财务决算及 1996 年度财务预算报告;
- 4、审议《鞍山第一工程机械股份有限公司章程》修改报告;
- 5、审议 1995 年度公司税后利润分配预案;
- 6、选举公司第二届董事会、监事会;
- 7、其他呈交股东大会审议的事项。

(四)参加会议对象:

(1)凡是 1996 年 5 月 20 日在上海证券中央登记结算公司登记在册拥有本公司股票的股东及其委托授权代理人。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(五)登记办法:

1、凡具上述条件的股东,个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证,国家股和法人股代表持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。授权委托代理还须持有授权委托书。

2、登记地点:鞍山市立山区红旗路 30 号公司管理部

3、登记时间:1996 年 5 月 27 日至 5 月 28 日

外地股东可邮寄、传真办理登记手续。

(六)其他事项

1、会期半天,出席会议股东交通、食宿费用自理。

2、联系事项:

公司地址:鞍山市立山区红旗路 30 号

邮政编码:114042

电话:0412-6212491 转 5026 0412-6212494 转 5026

传真:0412-6211644 联系人:任贯田先生

#### 授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席鞍山第一工程机械股份有限公司 1995 年度股东年会,并代为行使表决权。

委托人: (签章) 持股数:

委托人股票帐号: 委托日期:

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会

1996 年 4 月 24 日