

鞍山第一工程机械股份有限公司 1999 年度股东会决议公告

鞍山第一工程机械股份有限公司于 2000 年 5 月 26 日在公司四楼会议室召开 1999 年度股东大会，出席会议的股东 29 名，代表的股份 10900.81 万股，占公司总数的 42.25%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议有效。

本次会议审议通过如下决议：

1、审议通过 1999 年度董事会工作报告

同意的股数是 10900.81 万股，占出席会议股东代表股份数的 100%。

2、审议通过 1999 年度监事会工作报告

同意的股数是 10900.81 万股，占出席会议股东代表股份数的 100%。

3、审议通过 1999 年度财务决算及利润分配方案报告

公司 1999 年度实现净利润-713.98 万元，由于本年度亏损，故不分配。

同意的股数是 10900.81 万股，占出席会议股东代表股份数的 100%。

4、审议通过修改后的《公司章程》

《公司章程》中的第五章第二节的第九十四条修改为“董事会由九名董事组成，设董事长一人。”

第七章第二节的第一百三十五条修改为“公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由该主席指定一名监事代行其职权。”

同意的股数是 10900.81 万股，占出席会议股东代表股份数的 100%。

5、审议通过公司新一届董事会、监事会

选举沈铁方、郭群、谭泓、黄效东、于三川、王罡、黄文政、李学政、李洪国为董事，任贯田、国忠吉、贺树刚为监事。

同意沈铁方、郭群、谭泓、于三川、王国罡、黄文政为董事的股数是 10900.81 万股，占出席会议股东代表股份数的 100%。

同意李学政为董事的股数是 10864.81 万股，占出席会议股东代表股份数的 99.67%，反对的股数为 36 万股，占出席会议股东代表股份数的 0.33%。

同意李洪国为董事的股数是 10864.81 万股，占出席会议股东代表股份的 99.67%；反对的股数为 36 万股，占出席会议股东代表股份数的 0.33%。

同意黄效东为董事的股数是 10450.21 万股，占出席会议股东代表股份数的 95.87%；反对的股数为 58.2 万股，占出席会议股东代表股份数的 0.53%；弃权的股数为 392.0 万股，占出席会议股东代表股份数的 3.60%。

同意任贯田为监事的股数是 10060.09 万股，占出席会议股东代表股份数的 92.29%；反对的股数为 36 万股，占出席会议股东代表股份数的 0.33%；弃权的股数为 804.72 万股，占出席会议股东代表股份数的 7.38%。

同意国忠吉为监事的股数是 10096.09 万股，占出席会议股东代表股份数的 92.62%；弃权的股数为 804.72 万股，占出席会议股东代表股份数的 7.38%。

同意贺树钢为监事的股数是 10060.09 万股，占出席会议股东代表股份数的 92.29%；反对的股数为 36 万股，占出席会议股东代表股份数的 0.33%，弃权的股数为 804.72 万股，占出席会议股东代表股份数的 7.38%。

鞍山第一工程机械股份有限公司

2000 年 5 月 26 日