

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会决议
暨召开 1999 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 2000 年 4 月 15 日在公司四楼会议室召开。应到董事 11 人，实到董事 9 人。监事会成员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议审议并通过了如下议案：

- 一、1999 年度董事会报告。
- 二、1999 年度年度报告及摘要。
- 三、1999 年度财务决算及利润分配方案
九九年度不进行利润分配。
- 四、公司关于计提资产减值准备的内部控制制度的报告。
- 五、董事会换届选举提案。

推选沈钱方、郭群、谭泓、黄效东、于三川、王罡、黄文政、李学政、李洪国为第三届董事会成员候选人。

- 六、确定召开 1999 年度股东大会的议案。

定于 2000 年 5 月 26 日(星期五)召开公司 1999 年度股东大会。

现将有关事项通知如下：

- 1、召开时间:2000 年 5 月 26 日上午 9:30
- 2、会议地点:公司四楼会议室
- 3、会议内容:

- ①审议公司 1999 年度董事会报告;
- ②审议公司 1999 年度监事会报告;
- ③审议公司 1999 年度财务决算报告;
- ④审议公司 1999 年度利润分配预案;
九九年度下进行利润分配。
- ⑤董事会换届选举提案;
- ⑥监事会换届选举提案;
- ⑦审议修改公司章程的议案;
- ⑧其它事项。

- 4、出席对象:

①本公司董事、监事及高级管理人员;

②截止 2000 年 5 月 16 日收市在上海证券中央登记结算公司在册的本公司全体股东，因故不能出席者，可委托代理人出席。

- 5、出席会议登记办法:

凡出席会议的股东请持本人身份证、帐户代码卡或法人单位证明(受托人凭授权委托书、本人身份证、委托人帐户代码卡)于 2000 年 5 月 23 日-25 日上午 9:00-下午 3:00 到本公司办理出席会议登记。

- 6、其它事项。

①会期半天，出席会议代表食宿及交通费用等自理。

②联系人:任贯田

联系电话:0413-6213805

联系传真:0412-6211644

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会

2000年4月15日

附1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席鞍山第一工程机械股份有限公司1999年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐户:
受托人(签名): 身份证号码:

受托日期:2000年 月 日

附2:

新增董事、监事候选人简历:

黄文政,男,53岁,高级工程师。历任鞍山红旗拖拉机厂副厂长、鞍山高压容器厂厂长、党委书记、鞍山红拖产业公司副总经理、鞍山第一工程机械股份有限公司党委副书记、工会主席。现任本公司装载机公司总经理。

于三川,男,33岁,工程师。历任鞍山红旗拖拉机厂团委副书记、鞍山农用车制造厂党委副书记、纪委书记、工会主席、鞍山第一工程机械股份有限公司主机销售公司副总经理、现任本公司副总经理。

李洪男,男,50岁,经济师。历任鞍山胜利铸钢厂基建科科长、鞍山一工宏达房屋工开发公司经理。现任鞍山红拖产业公司房地产公司经理。

贺树刚,女,42岁,高级政工师。曾任鞍山第一工程机械股份有限公司组织部部长。现任本公司工会副主席。