

鞍山第一工程机械股份有限公司 2000 年度股东大会决议公告

鞍山第一工程机械股份有限公司于 2001 年 6 月 26 日在公司四楼会议室召开 2000 年度股东大会，出席会议的股东 31 名，代表的股份数 9873 万股，占公司总股数的 38.27%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以投票表决的方式逐项审议通过如下议案：

1、审议通过公司 2000 年度董事会工作报告

赞成的股数是 9833 万股，占出席会议股东代表股份数的 99.59%，弃权的股数是 40 万股。

2、审议通过公司 2000 年度监事会工作报告

赞成的股数是 9833 万股，占出席会议股东代表股份数的 99.59%，弃权的股数是 40 万股。

3、审议通过公司 2000 年度财务决算报告

赞成的股数是 9833 万股，占出席会议股东代表股份数的 99.59%，弃权的股数是 40 万股。

4、审议通过公司 2000 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

赞成的股数是 9473 万股，占出席会议股东代表股份数的 95.95%，弃权的股数是 400 万股。

5、审议通过公司预计 2001 年度利润分配政策

赞成的股数是 9473 万股，占出席会议股东代表股份数的 95.95%，弃权的股数是 400 万股。

本次股东大会经天达律师事务所徐扬律师见证并认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

鞍山第一工程机械股份有限公司

二 00 一年六月二十六日