

鞍山第一工程机械股份有限公司三届董事会十一次会议决议公告

鞍山第一工程机械股份有限公司三届董事会十一次会议于 2001 年 10 月 25 日在公司会议室召开,应到董事 7 人,实到 6 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下决议:

审议通过《鞍山第一工程机械股份有限公司 2001 年第三季度季度报告》。

特此公告

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会

二 00 一年十月二十五日

鞍山第一工程机械股份有限公司三届监事会五次会议决议公告

鞍山第一工程机械股份有限公司三届监事会五次会议于 2001 年 10 月 25 日在公司会议室召开,应到监事 3 人,实到 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席任贯田先生主持,会议认为《公司三季度报告》客观、真实地反映了公司目前的经营状况,通过《鞍山第一工程机械股份有限公司 2001 年第三季度季度报告》

特此公告。

鞍山第一工程机械股份有限公司监事会

二 00 一年十月二十五日