

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会决议公告

公司三届董事会二十三次会议于 2002 年 6 月 28 日召开,应到董事 5 人,实到董事 5 人,公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议,会议由黄效东董事主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会董事审议并通过《公司建立现代企业制度自查报告》。

特此公告

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会

2002 年 6 月 28 日