

鞍山第一工程机械股份有限公司三届董事会十八次会议决议公告

鞍山第一工程机械股份有限公司三届董事会十八次会议于 2002 年 4 月 25 日召开, 应到董事 6 人, 实到董事 6 人, 公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 与会董事逐项审议并通过如下决议:

- 一、审议通过《公司 2001 年度董事会报告》
- 二、审议通过《公司 2001 年年度报告及摘要》
- 三、审议通过《公司 2001 年度财务决算报告》
- 四、审议通过 2001 年度利润分配预案及 2002 年利润分配政策

经上海立信长江会计师事务所有限公司审计, 公司 2001 年年度仍为亏损, 净利润为-764, 231, 015. 7 元, 根据《公司章程》的有关规定, 董事会拟定本年度不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。

根据公司目前实际情况, 预计 2002 年度不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。但董事会对此保留根据公司发展作出调整的权利。

- 六、决定适时召开公司 2001 年年度股东大会
- 公司年度股东大会召开时间及有关事项另行通知
特此公告。

鞍山第一工程机械股份有限公司
董事会
2002 年 4 月 25 日

鞍山第一工程机械股份有限公司三届监事会四次会议决议公告

鞍山第一工程机械股份有限公司三届监事会四次会议于 2002 年 4 月 25 日在公司会议室召开, 应到监事 3 人, 实到监事 3 人, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 与会监事逐项审议并通过如下决议:

- 一、审议通过《公司 2001 年度监事会报告》

监事会认为, 公司能按照《公司法》和《公司章程》的有关规定依法运作, 公司董事、高级管理人员执行公司职责时, 没有违反法律、法规、或损害公司利益的行为。由上海立信长江会计师事务所对公司出具的审计报告, 真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

- 二、审议通过《公司 2001 年年度报告及摘要》
- 特此公告。

鞍山第一工程机械股份有限公司
监事会
2002 年 4 月 25 日

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会风险提示公告

因公司连续三年亏损, 根据《亏损上市公司暂停上市和终止上市实办法(修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》第十章的有关规定, 公司股票自发布年报后, 即 2002 年 4 月 29 日起停止交易, 并将被暂停上市处理。

鞍山第一工程机械股份有限公司

董事会

二 00 二年四月二十六日

鞍山第一工程机械股份有限公司关于延期披露 2002 年第一季度报告的公告

我公司因 2001 年年报工作结束较晚, 导致公司 2002 年第一季度财务报表不能如期完成。公司原定于 2002 年 4 月 30 日披露的公司 2002 年第一季度报告延期至 2002 年 5 月 17 日披露。

特此公告

鞍山第一工程机械股份有限公司

董事会

2002 年 4 月 26 日