

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会决议公告

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会于 2002 年 2 月 8 日在公司会议室召开会议，应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈铁方先生主持，会议审议并一致通过了《关于召开公司 2002 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会定于 2002 年 3 月 12 日上午 9 点 30 分在公司 4 楼会议室召开公司 2002 年第一次临时股东大会，具体事项如下：

1、会议议程：

1)、审议《关于更换公司审计机构的议案》

此议案公司董事会已审议通过，详见 2002 年 1 月 29 日《上海证券报》。

2)、审议《关于推荐米嘉扬为公司董事的议案》

此议案公司董事会已审议通过，详见 2002 年 1 月 15 日《上海证券报》。

2、出席会议人员：

(1)、凡于 2002 年 3 月 4 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。

(2)、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、登记办法

登记手续：法人股持营业执照复印件、法人股委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

登记时间：2002 年 3 月 6 日

登记地点：公司办公室

4、其它事项：

邮政编码：114042

联系电话：0412-6211526、6213830

传真：0412-6211644

联系人：米嘉扬、林丽艳

特此公告。

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会

2002 年 2 月 8 日

附授权委托书：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席鞍山第一工程机械股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受权人姓名：

受权人身份证号码：

委托日期： 年 月 日