

鞍山第一工程机械股份有限公司三届董事会十七次会议决议公告

鞍山第一工程机械股份有限公司三届十七次会议于 2002 年 3 月 3 日召开, 应到董事 6 人, 实到 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、公司董事、董事长、代总经理沈铁方先生向董事会提出申请, 辞去公司董事、董事长、代总经理职务。经与会董事表决, 一致同意通过。

二、董事会经研究, 决定提名徐政忠先生为公司董事、董事长候选人。经与会董事表决, 一致同意通过。此议案将提交公司股东大会审议通过。

三、董事会决定, 在公司新任董事长选举产生之前, 指定黄效东董事为董事会召集人, 代行董事长职权。

特此公告

鞍山第一工程机械股份有限公司

董事会

2002 年 3 月 3 日

附徐政忠先生简历:

徐政忠先生, 1964 年出生, 大学本科学历, 在读 EMBA, 1986 年就职于中国辽宁北方铸钢厂, 历任技术员、车间主任、厂长助理、常务副厂长, 现任中国辽宁北方铸钢厂厂长, 党委书记。

鞍山第一工程机械股份有限公司董事会关于股价异常波动的公告

公司股票价格近期异常波动。连续三天达到跌幅限制, 根据《上海证券交易所股票上市规则 2001 年修订》的有关规定, 公司董事会对此说明如下:

根据《上海证券交易所股票上市规则 2001 年修订》最新修订第十章及《亏损上市暂停上市及终止上市实施办法 修订》, 公司于 2002 年 2 月 28 日披露了预计 2001 年度亏损的信息, 公司股票自发布 2001 年年度报告后将可能暂停上市。

公司股票被暂停上市后, 若公司 2002 年中期不能扭亏, 公司股票可能被终止上市, 即公司股票在公布 2001 年年报后有可能不再交易, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

鞍山第一工程机械股份有限公司

董事会

2002 年 3 月 4 日