证券代码：601106

证券简称：中国一重

公告编号：临2013—021

中国第一重型机械股份公司第二届董事会

第九会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知及会议资料于2013年8月10日通过电子邮件方式发给公司所有董事，并于2013年8月20日采用通讯表决方式召开了公司第二届董事会第九次会议。会议应到董事9人，实到9人，出席本次会议的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

1、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2013年半年度报告及其摘要》

此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2013年半年度）》。

此议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国第一重型机械股份公司董事会

二〇一三年八月二十日