

证券代码：601106

证券简称：中国一重

公告编号：临2013—030

中国第一重型机械股份公司第二届董事会

第十一次会议决议公告

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。

中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知及会议资料于2013年12月18日通过电子邮件方式发给公司所有董事，会议于2013年12月25日以通讯表决方式召开。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，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；此议案需提请公司2014年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于提议召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

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

二〇一三年十二月二十五日