

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



馬鞍山鋼鐵股份有限公司
Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

海外監管公告

董事會決議公告

本公司及董事會（「董事會」）全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之 13.09(2)條而作出。

2011 年 11 月 30 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」）第七屆董事會第五次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事 7 名，實到董事 6 名，董事錢海帆先生委託董事蘇鑒鋼先生代為出席會議並根據其本人的意見行使表決權。會議由董事長蘇鑒鋼先生主持，審議並一致通過如下決議：

批准投資設立馬鞍山馬鋼晉西軌道交通裝備有限公司（下稱「該公司」），以及該公司出資人協議和該公司章程，並授權一名董事簽署上述協議。

該公司項目的投資總額為人民幣約 120,000 萬元，註冊資本為人民幣 30,000 萬元。其中公司出資人民幣 15,000 萬元，佔註冊資本的 50%；晉西車軸股份有限公司出資 15,000 萬元人民幣，佔註冊資本的 50%。投資總額與註冊資本之間的差額，由該公司自籌解決。

該公司經營範圍為：國內外鐵路需要的各類貨車輪軸、客車輪軸、城市軌道交通用輪軸、高速動車組輪軸和機車輪軸等全譜系輪軸的研發、製造、維修、商貿、物流；以及轉向架等軌道交通裝備的研發、製造、商貿。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2011 年 11 月 30 日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：蘇鑒鋼、錢海帆、任天寶

非執行董事：趙建明

獨立非執行董事：秦同洲、楊亞達、胡達文