

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。

2012年2月9日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」）第七屆董事會第八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。董事胡達文缺席本次會議。會議由董事長蘇鑿鋼先生主持，審議並一致通過了如下決議：

- 一、 批准公司收購（受讓）馬鋼（集團）控股有限公司42%馬鋼集團財務有限公司股權等相關事項，具體見公司關聯交易公告。
- 二、 批准修訂《馬鞍山鋼鐵股份有限公司內幕信息知情人登記制度》。
- 三、 聘任任天寶先生為公司董事會秘書；聘任胡順良先生為公司證券事務代表。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2012年2月9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：蘇鑿鋼、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

附：

任天寶先生：48 歲，研究生學歷，正高級工程師，現任本公司董事、副總經理。任先生 1999 年 6 月任本公司中板廠、熱軋板廠副廠長；2004 年 2 月任本公司熱軋板廠廠長；2005 年 3 月任本公司一鋼軋總廠副廠長；2006 年 2 月任本公司一鋼軋總廠黨委書記、副廠長；2008 年 7 月任馬鋼（合肥）公司黨委書記、副總經理、董事；2011 年 7 月任本公司副總經理，2011 年 8 月任本公司董事。