

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 4 月 18 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司第七屆董事會第十一次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事 7 名，實到董事 7 名。會議由董事長蘇鑒鋼先生主持，審議並一致通過如下決議：

一、 批准關於 2012 年第一季度存貨跌價準備變動的議案。

2012 年第一季度，因生產及銷售領用消耗，轉銷 2011 年末已計提的跌價準備人民幣 50,000 萬元，其中原材料人民幣 35,222.7 萬元，在產品人民幣 8,645.7 萬元，產成品人民幣 6,131.6 萬元。截止 2012 年 3 月末，原材料跌價準備的餘額為人民幣 17,448 萬元，在產品和產成品跌價準備的餘額為 0。

二、 批准公司 2012 年第一季度報告。

三、 通過 2011 年度股東周年大會議程，決定 2012 年 6 月 6 日上午九時在安徽省馬鞍山市西苑路 2 號馬鋼賓館召開股東周年大會。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
董事會

2012 年 4 月 18 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