

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 8 月 23 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司第七屆董事會第十四次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事 7 名，實到董事 5 名，獨立董事楊亞達女士委託獨立董事秦同洲先生代為出席會議並行使其表明意見的表決權，獨立董事胡達文先生缺席本次會議。會議由董事長蘇鑿鋼先生主持，審議並一致通過如下決議：

- 一、 批准 2012 年二季度存貨跌價準備變動。

批准計提庫存產成品、在產品、原材料存貨跌價準備人民幣 55,665.88 萬元。

批准轉銷備品備件跌價準備人民幣 7.75 萬元。
- 二、 通過公司 2012 年未經審計半年度財務報告、半年度報告全文及摘要。
- 三、 批准設立獨立董事委員會，成員為秦同洲、楊亞達、胡達文，對公司將與控股股東馬鋼（集團）控股有限公司簽署的 2013-2015 年《礦石購銷協議》、《服務協議》進行審核，並發表獨立意見。
- 四、 聘任香港新百利有限公司為獨立財務顧問，對公司將與控股股東馬鋼（集團）控股有限公司簽署的 2013-2015 年《礦石購銷協議》、《服務協議》進行盡職調查，並就其是否公平合理向獨立董事委員會及獨立股東出具獨立財務顧問報告。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2012 年 8 月 23 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