

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 9 月 7 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司第七屆董事會第十五次會議以通訊方式召開，會議應參加董事 6 名，實際參加董事 6 名。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、 提名劉芳端先生為公司董事會獨立非執行董事候選人。
- 二、 批准《馬鞍山鋼鐵股份有限公司信息披露管理辦法》修訂版。
- 三、 批准《馬鞍山鋼鐵股份有限公司非金融企業債務融資工具信息披露事務管理制度》。
- 四、 通過 2012 年第二次臨時股東大會議程，決定 2012 年 10 月 25 日上午 8:30 在安徽省馬鞍山市九華西路 8 號馬鋼辦公樓召開 2012 年第二次臨時股東大會。

上述第一項議案將提交公司 2012 年第二次臨時股東大會審議。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
董事會

2012 年 9 月 7 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

## 附：劉芳端先生簡歷

劉芳端先生：48 歲，二級律師，本科學歷，現任安徽興皖律師事務所主任。劉先生 2004 年 5 月起出任安徽興皖律師事務所主任。劉先生還兼任蕪湖市人民政府法律顧問、蕪湖市律師協會副會長、蕪湖市法學會常務理事、蕪湖仲裁委員會委員等職。劉先生 2006 年 5 月經培訓取得上市公司獨立董事任職資格。