

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 13.10B 條而作出。

2013 年 8 月 22 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司第七屆董事會第三十二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，董事蘇世懷先生委託董事長丁毅先生代為出席會議並行使其表明意見的表決權。會議由董事長丁毅先生主持，審議通過如下決議：

一、 批准 2013 年二季度存貨跌價準備變動的議案。

批准轉銷已計提的庫存原材料、在產品、產成品跌價準備人民幣 27,999.98 萬元；

批准計提庫存原材料、在產品、產成品跌價準備人民幣 19,837.66 萬元；

批准轉銷備品備件跌價準備人民幣 7.13 萬元。

二、 通過公司 2013 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《關於向馬鋼（集團）控股有限公司出售部分非鋼鐵主業相關資產的議案》，並授權一名董事簽署《馬鞍山鋼鐵股份有限公司與馬鋼（集團）控股有限公司股權和資產出售協議》。詳細情況請見 2013 年 8 月 23 日《上海證券報》及上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn> 刊載的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司關於向馬鋼（集團）控股有限公司出售部分非鋼鐵主業相關資產的關聯交易公告》。該事項將提交股東大會審議。

四、 批准《關於馬鞍山鋼鐵股份有限公司與馬鋼（集團）控股有限公司持續關聯交易的議案》，並授權一名董事簽署《馬鞍山鋼鐵股份有限公司與馬鋼（集團）控股有限公司持續關聯交易協定》。詳細情況請見 2013 年 8 月 23 日《上海證券報》及上

海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn> 刊載的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司關於與馬鋼（集團）控股有限公司簽署<持續關聯交易協定>的關聯交易公告》。該事項將提交股東大會審議。

以上第一、二兩項議案由公司全體董事表決，表決情況為：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票；第三、四兩項議案公司關聯董事回避表決，由公司四名非關聯董事表決，表決情況為：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

2013 年 8 月 22 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：丁毅、錢海帆、任天寶

非執行董事：蘇世懷

獨立非執行董事：秦同洲、楊亞達、劉芳端