

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 9 月 11 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司第七屆董事會第三十三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。會議由董事長丁毅先生主持，審議通過如下決議：

一、 批准設立持續關聯交易委員會。

該委員會負責公司所有持續關聯交易的動態監督，直接向董事會匯報，主要職責包括：審核和監督持續關聯交易；根據相關規定，搜集研究與持續關聯交易管理和披露有關的資訊；對持續關聯交易協議的運行狀況進行動態管理，確保各項關聯交易協議得到嚴格執行，各項關聯交易上限得到嚴格控制；監督持續關聯交易的定價方式，確保其符合正常商業條款等。

二、 通過公司 2013 年第三次臨時股東大會議程，決定 2013 年 10 月 29 日上午 9:00 在安徽省馬鞍山市九華西路 8 號馬鋼辦公樓召開 2013 年第三次臨時股東大會。

上述議案表決情況均為：同意 7 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 9 月 11 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