

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

### 2013 年度業績說明會預告公告

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會及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。

重要內容提示：

1. 會議召開時間：2014 年 5 月 23 日（星期五）15:30-16:30
2. 會議召開地點：安徽省馬鞍山市九華西路 8 號馬鋼辦公樓
3. 會議召開方式：現場

#### 一、 說明會類型

本公司於 2014 年 3 月 27 日披露了公司 2013 年年度報告及公司 2013 年度利潤分配預案，具體內容請參閱 2014 年 3 月 27 日的《上海證券報》及上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）。公司為加強與投資者的交流，促進投資者對公司基本情況及 2013 年度經營情況等方面的瞭解，根據《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等相關規定，擬採用現場交流的方式舉行「2013 年度業績說明會」。

#### 二、 說明會召開的時間、地點

會議召開時間：2014 年 5 月 23 日（星期五）15:30-16:30

會議召開地點：安徽省馬鞍山市九華西路 8 號馬鋼辦公樓

#### 三、 參加人員

公司董事長丁毅先生，董事、總經理錢海帆先生，董事、副總經理、董事會秘書任天寶先生，計財部經理邢群力先生及其他相關人員將參加本次業績說明會。

#### 四、 投資者參加方式

1. 登記方法：登記時間為 2014 年 5 月 22 日（星期四）上午 8:30-11:30，下午

1:30-4:30，登記地點為公司董事會秘書室；登記方式為現場登記或傳真方式登記、電子郵件方式登記。

2. 投資者以現場交流的方式參加公司 2013 年度業績說明會，交通及食宿費自理。

#### 五、 聯繫人及諮詢辦法

聯繫人：何紅雲女士、王瑋先生、徐亞彥先生、李偉先生

電話：0555-2888158 2875251

傳真：0555-2887284

電子郵箱：[mggfdms@magang.com.cn](mailto:mggfdms@magang.com.cn)

#### 六、 其他事項

本次業績說明會召開後，公司將根據上海證券交易所的相關規定，通過《上海證券報》及上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）向投資者披露說明會的召開情況。

特此公告

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

2014 年 5 月 8 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