

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。

2015 年 3 月 25 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）第八屆董事會第七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。非執行董事蘇世懷委託董事長丁毅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 2014 年四季度存貨跌價準備變動、壞賬準備變動的議案。

批准轉銷庫存原材料、在產品、產成品跌價準備人民幣 16,685.79 萬元；計提庫存原材料、在產品、產成品跌價準備人民幣 11,956.02 萬元。

批准轉銷備品備件跌價準備人民幣 20.37 萬元。

批准計提應收款壞賬準備 7,524.46 萬元。

二、 本公司 2014 年經審計財務報告。

三、 本公司 2014 年稅後利潤分配的預案。

經安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）審計：2014 年度，按照中國企業會計準則計算，本公司淨利潤約為人民幣 2158 萬元。根據法律、法規及公司章程，提取 10% 的法定公積金後，公司 2014 年度實現的可分配利潤約為人民幣 1942 萬元。

鑒於當前的經濟形勢和鋼鐵行業的現狀，本公司生產經營面臨嚴峻挑戰，資金將持續緊張。為保障本公司的正常經營和持續發展，同時考慮到股東的長遠利益，建議 2014 年度不派發現金股利，也不進行資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉至 2015 年度，用於本公司生產經營發展。

- 四、 董事會 2014 年工作報告。
- 五、 根據 2013 年度股東周年大會的授權，經由獨立董事組成的審核（審計）委員會審核認可，董事會決定支付安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）2014 年度報酬共計人民幣 498.5 萬元，包括年度審計費為人民幣 440 萬元（包括內部控制審計費人民幣 60 萬元），和中期財務報告執行商定程序費人民幣 58.5 萬元。
- 六、 建議股東大會續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司 2015 年度審計師並授權董事會決定其酬金。
- 七、 根據股東大會授權及董事會薪酬委員會對相關董事、高級管理人員 2014 年薪酬考核意見，批准董事、高級管理人員 2014 年薪酬。
- 八、 本公司 2014 年度報告全文及年度報告摘要。
- 九、 本公司 2014 年度內控評價報告，並授權董事長簽署。
- 十、 本公司 2014 年度社會責任報告，並授權董事長簽署。
- 十一、 批准公司開展與法國 ASCO INDUSTRIES 商討在產品生產、技術、市場等方面的合資合作工作。

ASCO INDUSTRIES 註冊資本 25,001,000 歐元，根據其提供的營業執照，下轄的主要機構為 ASCOMETAL。ASCOMETAL 是世界著名特殊鋼生產企業之一，產品主要應用於汽車、石油/天然氣的開採、機械加工等，年產能約 60 萬噸。

- 十二、 批准公司競購晉西車軸股份有限公司（「晉西車軸」）擬掛牌轉讓的馬鞍山馬鋼晉西軌道交通裝備有限公司（「馬晉公司」）50% 股權，競購價以掛牌價為準。

晉西車軸董事會 2015 年 3 月 13 日發出《關於轉讓控股子公司股權的公告》，表示該公司擬以公開掛牌轉讓的方式轉讓馬晉公司 50% 股權，已經其董事會審議通過，尚需提交其股東大會審議。

馬晉公司於 2012 年 3 月 14 日成立，註冊資本為人民幣 30,000 萬元，公司與晉西車軸出資比例均為 50%。

上述二、三、四、六項議案將提交股東周年大會審議。

上述十一、十二項議案存在不確定性，公司將根據事項進展情況，按照有關規定及時履行信息披露義務，同時請投資者注意投資風險。

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

2015 年 3 月 25 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