

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)

## 董事會會議通知

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司將於 2015 年 4 月 28 日上午 9:00 時舉行董事會會議，審議及批准本公司及其附屬公司 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 3 月 31 日止按中國會計準則編制且未經審計的第一季度業績等事項。

承董事會命  
馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
任天寶  
公司秘書

2015 年 4 月 1 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