

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

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「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 7 月 22 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司第八屆董事會第十一次會議（「會議」）在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事 7 名，實到董事 6 名，董事錢海帆因公出差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、 設立獨立董事委員會，成員為秦同洲、楊亞達、劉芳端，對公司制訂與控股股東馬鋼（集團）控股有限公司 2016-2018 年關聯交易協議進行審議和審核，發表獨立意見和建議。
- 二、 修改公司章程及其附件，並將審議通過的修改方案提交公司 2015 年第二次臨時股東大會審議批准。
- 三、 批准 2015 年第二次臨時股東大會議程，確定大會將於 2015 年 9 月 10 日召開。

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 7 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

非執行董事：蘇世懷、任天寶

獨立非執行董事：秦同洲、楊亞達、劉芳端