

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 8 月 25 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司第八屆董事會第十二次會議（「會議」）在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事 7 名，實到董事 6 名，獨立董事秦同洲委託獨立董事劉芳端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 2015 年二季度存貨跌價準備變動的議案。

批准轉銷已計提的庫存原材料、在產品、產成品跌價準備人民幣 10,798.98 萬元；

批准計提庫存原材料、在產品、產成品跌價準備人民幣 19,593.04 萬元。

二、 通過公司 2015 年未經審計半年度財務報告、半年度報告全文及摘要。

三、 根據總經理錢海帆先生提名，聘任高海潮先生為公司常務副總經理。

四、 批准馬鋼（合肥）鋼鐵有限責任公司（「馬鋼（合肥）公司」）向股東轉讓馬鋼（合肥）板材有限責任公司（「合肥板材公司」）全部股權，其中向本公司轉讓 71% 股權，向合肥市工業投資控股有限公司（「合肥工投」）轉讓 29% 股權。

馬鋼（合肥）公司的股權結構為：公司持有 71% 股權，合肥工投持有 29% 股權。合肥板材公司註冊資本 20 億元，為馬鋼（合肥）公司的全資子公司。

以 2015 年 6 月 30 日為評估基準日，合肥板材公司評估價值為 179,817.24 萬元。以該評估價為轉讓基準價，71% 股權對應價為 127,670.24 萬元，29% 股權對應價為 52,147.00 萬元。合肥板材公司在 2015 年 7 月 1 日至股權轉讓日期間的損益歸原股東所有。

五、 批准收購合肥板材公司 71% 股權。

合肥板材公司註冊資本 20 億元，為馬鋼（合肥）公司的全資子公司。馬鋼（合肥）公

司的股權結構為：公司持有 71% 股權，合肥工投持有 29% 股權。

由於馬鋼（合肥）公司將在 2016 年底關停冶煉部分、轉型發展，公司決定收購間接持有的合肥板材公司 71% 股權。該項收購有利於公司鋼鐵延伸產業鏈一體化發展，更好發揮協同作用，有利於縮短管理鏈條、壓縮管理層級、提高管理效率。

截止 2015 年 6 月 30 日，合肥板材公司總資產為 337,317 萬元，淨資產 173,800 萬元，評估價值為 179,817.24 萬元。公司與合肥工投以該評估價格為收購基準價格，分別按 71%、29% 股權進行收購，公司對應的股權收購價格為 127,670.24 萬元。合肥板材公司在 2015 年 7 月 1 日至股權出售日期間的損益歸原股東所有。

收購完成後，合肥板材公司將由公司的孫公司變為子公司，持股比例仍為公司持有 71% 股權，合肥工投持有 29% 股權。

六、 批准對馬鋼（合肥）公司進行減資。

鑒於馬鋼（合肥）公司已將合肥板材公司股權轉讓給公司和合肥工投，公司決定對馬鋼（合肥）公司減少註冊資本。

馬鋼（合肥）公司現註冊資本為 250,000 萬元。公司和合肥工投採用按持股比例進行同比例減資的方法，每位股東減資比例為 70%，減資完成後馬鋼（合肥）公司的註冊資本為 75,000 萬元，股權結構仍為公司持股 71%，合肥工投持股 29%。

七、 批准合肥板材公司收購馬鋼（合肥）工業供水有限責任公司（「供水公司」）100% 股權。

供水公司為馬鋼（合肥）公司的全資子公司，是合肥板材公司的配套服務項目，因業務需要及國家相關特許經營政策要求設立。為了便於管理和業務協同，公司決定同意合肥板材公司收購供水公司 100% 股權。

截至 2015 年 6 月 30 日，供水公司總資產為 13,052 萬元，淨資產 4,249 萬元，評估價值為 5,045.43 萬元。合肥板材公司以該評估價格為收購基準價格。供水公司在 2015 年 7 月 1 日至股權出售日期間的損益歸原股東所有。

八、 批准經修訂的公司《關聯交易內部控制管理辦法》。

以上議案表決情況均為：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 8 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
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

附：高海潮先生簡歷

高海潮先生：57 歲，碩士研究生學歷，正高級工程師。高先生 2002 年 1 月至 2008 年 7 月任公司生產部經理；2008 年 7 月至 2010 年 4 月任公司第一鋼軋總廠廠長；2010 年 4 月至 2011 年 7 月任公司副總工程師；2011 年 7 月至 2013 年 2 月任馬鋼（集團）控股有限公司總經理助理，其中 2011 年 8 月至 2012 年 7 月兼任馬鋼（集團）控股有限公司科技創新部經理；2013 年 2 月 17 日起，出任公司副總經理、總工程師。