

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。

2017 年 4 月 25 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）第八屆董事會（「董事會」）第二十七次會議（「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、 批准關於 2017 年一季度存貨跌價準備變動的議案。

批准轉銷已計提的原材料、在產品、產成品跌價準備人民幣 7,553.28 萬元；計提庫存原材料、在產品、產成品跌價準備人民幣 8,848.64 萬元。

二、 批准公司 2017 年一季度報告。

三、 批准公司對子公司馬鋼瓦頓股份有限公司增資 4,000 萬歐元。

四、 批准收購馬鋼國際經濟貿易有限公司持有的馬鋼(香港)有限公司 9% 股權。

五、 批准公司為子公司馬鋼（香港）有限公司提供不超過等值 30 億元人民幣的擔保。

六、 通過 2016 年年度股東大會議程，會議將於 2017 年 6 月 12 日召開。

上述第五項議案提交公司 2016 年年度股東大會審議。

上述議案表決情況：第四項議案為關聯交易事項，關聯董事回避表決，同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票；其他議案，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

2017年4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