

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)

關於董事會及監事會延期換屆的提示性公告

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）第八屆董事會（「董事會」）及監事會（「監事會」）任期將於 2017 年 8 月 31 日屆滿。鑒於本公司新一屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作尚未結束，為保持董事會、監事會工作的連續性及穩定性，本公司董事會、監事會的換屆選舉工作將適當延期進行，本公司第八屆董事會各專門委員會的任期亦相應順延；同時，本公司現任高級管理人員將繼續履職。本公司將儘快完成董事會、監事會換屆選舉工作並及時履行相應的信息披露義務。

在本公司董事會、監事會換屆選舉工作完成前，本公司第八屆董事會及監事會全體成員將依照法律、行政法規和《馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程》的規定繼續履行董事、監事的義務和職責；同時，本公司現任高級管理人員將繼續履職。本公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司正常運營。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

2017 年 8 月 29 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