

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。

2018 年 1 月 19 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」；「公司」）第九屆董事會（「董事會」）第三次會議（「會議」）在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事 7 名，實到董事 7 名。會議由董事長丁毅先生主持，審議通過如下決議：

- 一、 批准 2017 年 4 季度資產報廢處置方案。此次報廢固定資產原值約為人民幣 93,000 萬元，淨值人民幣 9,018 萬元。
- 二、 批准公司控股子公司馬鋼（合肥）鋼鐵公司（以下簡稱「馬合公司」）冶煉區域資產處置方案。

馬合公司本次處置資產按照交易對象與交易方式分為三大類，由中銘國際資產評估（北京）有限責任公司評估，評估基準日均為 2017 年 9 月 30 日。評估結果及資產處置具體方案如下：

- 1、合肥市瑤海區根據東部新中心規劃對工業遺產保護要求提出需要保留的資產，賬面原值為人民幣 27,345.65 萬元，淨值為人民幣 7,345.43 萬元，評估值為人民幣 7,310.16 萬元，評估減值人民幣 35.27 萬元。該部分資產將以淨值由合肥市土地收儲中心收儲並辦理移交手續。
- 2、馬合公司冶煉區域的軋機、連鑄機等主要設備，賬面原值為人民幣 18,225.26 萬元，淨值為人民幣 2,421.99 萬元，評估值為人民幣 2,100.87 萬元，評估減值人民幣 321.12 萬元。該部分資產將通過安徽省產權交易中心平台進行掛牌出售，擬以評估價作為底價進行公開拍賣，最終確定交易對象。
- 3、除上述兩項擬交易資產外，冶煉區域餘下擬處置的固定資產、存貨資產淨值合計人民幣 36,141.44 萬元，評估值計人民幣 18,277.37 萬元，評估減值人民幣 17,864.07 萬元。這部分資產通過安徽省產權交易中心平台進行掛牌出售，擬以評估價作為底價進行公開拍賣，最終確定交易對象。鑒於 2018 年 8 月底前冶煉區域必須全部拆除移交，該部分資產處置涉及金額較大，拆除範圍較廣，拆除難度較高，為盡快完成資產處置工作，馬合公司擬提供總額不超過人民幣

5,000 萬元的風險補貼，對中標單位符合國家產業政策要求，且在工期、安全、環保、維穩等方面達到要求的情況下給予補貼，具體補貼條款和要求在招標文件中予以明確。

本次資產出售若出現第一次掛牌出售流拍情況，將根據相關規定，以評估價的 9 折先向安徽省國資委備案確認，再進行掛牌。若再次流拍，將重新履行資產評估及出售審批程序。

本次資產處置方案尚須報安徽省國資委備案。

本公司將根據資產處置進展情況，按照有關法律，法規，規則等的規定，持續履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

三、 批准公司開展金融衍生品套期保值業務。

上述議案表決情況為：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

2018 年 1 月 19 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、張文洋

非執行董事：任天寶

獨立非執行董事：張春霞、朱少芳、王先柱