

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

### 第九屆監事會第三次會議決議公告

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。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）第九屆監事會（「監事會」）第三次會議（「會議」）於 2018 年 1 月 19 日在馬鋼辦公樓召開。監事會主席張曉峰先生主持會議。會議應到監事 5 名，實到監事 5 名。經審議，一致通過如下決議：

一、 審議通過公司關於 2017 年四季度固定資產報廢等處置的議案。

會議認為：該議案符合企業會計準則的規定和公司固定資產的實際情況，審議程序合法合規。

二、 審議通過公司關於控股子公司馬鋼（合肥）鋼鐵有限責任公司冶煉區域資產處置的議案。

會議認為：該議案符合企業會計準則的規定和該公司資產的實際情況，審議程序合法合規，未發現損害公司及股東利益的行為。

三、 審議通過公司開展金融衍生品套期保值業務的議案。

會議認為：該議案符合公司內控管理的相關規定，審議程序合法合規。

以上三項議案表決情況均為：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
監事會

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