

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。



(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 5 月 9 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第九屆董事會第八次會議根據《公司章程》等有關規定，以書面決議案形式召開，會議應參加董事 7 名，實際參加董事 7 名。會議審議通過如下決議：

- 一、 同意公司在銀行間市場註冊及發行總額不超過 78 億元人民幣短期融資券，募集資金用途為置換公司其他融資和補充流動資金，期限為一年；董事會提請股東大會授權公司董事會及董事會獲授權人士，根據公司需要確定公司短期融資券的具體條款和條件以及其他相關事宜。
- 二、 批准公司 2017 年度股東週年大會議程，該次股東大會將於 2018 年 6 月 28 日召開。

上述第一項議案將提交公司 2017 年度股東週年大會審議。

上述議案表決情況均為：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

2018 年 5 月 9 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