

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

### 第九屆監事會第十五次會議決議公告

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「公司」）第九屆監事會第十五次會議於 2019 年 4 月 25 日召開。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 2019 年未經審計的一季度財務報告和一季度報告

會議認為：該等報告編制和審議程序符合法律、法規、《企業會計準則》、《公司章程》和公司內部管理制度的規定；內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所、香港聯合交易所的有關規定，所包含的信息能真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項；所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

#### 二、審議通過公司關於馬鋼（上海）商業保理有限公司增資的議案

會議認為：該議案符合公司經營發展需要，審議程序合法合規，未發現損害公司及股東利益的行為。

以上兩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

2019 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、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