

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

第九屆監事會第十六次會議決議公告

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（「本公司」或「公司」）第九屆監事會第十六次會議於 2019 年 6 月 12 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 4 名。其中嚴開龍先生因公務不能出席會議，委託張曉峰先生代為出席並行使其表明意見的表決權。

經審議，一致通過如下決議：

一、審議通過公司關於馬鋼廢鋼有限責任公司增資的議案。

會議認為：該議案符合公司經營發展需要，有利於公司提高融資能力、提升廢鋼資源發展平台；審議程序合法合規，未發現損害公司及股東利益的行為。

二、審議通過公司關於設立馬鋼宏飛電力能源有限公司的議案。

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 6 月 12 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