

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。

2019 年 8 月 29 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第九屆董事會第二十三次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、批准關於 2019 年中期存貨跌價準備變動、壞賬準備變動、長期股權投資減值計提的議案。

1. 批准轉銷已計提的庫存原材料、在產品、產成品跌價準備人民幣 64,067.96 萬元；計提庫存原材料、在產品、產成品計提存貨跌價準備人民幣 12,721.59 萬元。

該等公司層面的存貨跌價準備對 2019 年中期合併報表的損益影響為增加合併報表利潤人民幣 51,346.37 萬元。

2. 批准轉回應收款壞賬準備人民幣 1,698.7 萬元；計提其他應收款壞賬準備人民幣 34.4 萬元。

該等公司層面應收款壞賬準備對 2019 年中期合併報表的損益影響為增加合併報表利潤人民幣 1,664.3 萬元。

3. 批准計提長期股權投資減值準備 7,389 萬歐元，折合人民幣 59,916.72 萬元。

公司委託北京天健興業資產評估有限公司對本公司全資子公司馬鋼瓦頓股份有限公司（「馬鋼瓦頓」）股東全部權益進行了市場價值評估，評估基準日為 2019 年 3 月 31 日，評估方法為收益法。經評估，馬鋼瓦頓於 2019 年 3 月 31 日股東全部權益價值為 3,631 萬歐元。

根據評估結果，公司對馬鋼瓦頓的長期股權投資進行了減值測試，該長期股權投資初始成本為 11,020 萬歐元，股權價值 3,631 萬歐元。據此，公司對 2019 年中期公司長期股權投資計提減值準備 7,389 萬歐元，折合人民幣 59,916.72 萬元。

該長期股權投資減值對合併層面損益沒有影響。另外，在 2019 年中期合併財務報表中，馬鋼瓦頓根據減值測試結果對其長期資產計提固定資產減值準備 1,386 萬歐元，折合人民幣 1.06 億元，對 2019 年中期合併報表利潤影響為減少利潤人民幣 1.06 億元。

二、批准關於會計政策變更的議案。

詳細情況見公司同日發佈的《關於會計政策變更的公告》

三、批准公司 2019 年未經審計半年度財務報告、半年度報告全文及摘要。

四、批准關於購買焦爐工程建設用地情況的議案。

公司擬購買的相關土地及地面資產由本公司控股股東馬鋼（集團）控股有限公司之控股子公司安徽馬鋼化工能源科技有限公司持有。詳細情況見公司同日發佈的《關連交易土地收購事項》

上述第四項議案為關連交易事項，關連董事丁毅先生、錢海帆先生、任天寶先生回避表決，由非關連董事表決的結果為：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。其他議案的表決結果均為：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

2019 年 8 月 29 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