



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：323)

## 2007年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條規定而作出。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）於2007年2月1日（星期四）上午九時正在中國安徽省馬鞍山市西苑路2號馬鋼賓館召開臨時股東大會。出席會議的股東或授權代理人共3人，代表有表決權的股份數為4,409,067,476股，佔本公司有表決權股份總數的68.3%，符合《公司法》及本公司章程的要求。

一、經臨時股東大會審議並以記名投票方式表決，通過了以下決議：

批准本公司發行總額不超過人民幣30億元的一年期短期融資券的議案，並授權董事會根據公司需要及市場條件在規定的範圍內確定實際發行短期融資券的具體條款及相關事項。（4,188,691,651股贊成，佔有效投票數的95%；220,375,825股反對，佔有效投票數的5%）

二、根據香港聯合交易所有限公司上市規則的要求，天健華證中洲會計師事務所被委任為本次臨時股東大會的點票監察員。公司境內律師中倫金通律師事務所上海分所邱鎔律師出席本次臨時股東大會，並出具法律意見書，律師認為：

1. 本次會議的召集、召開程序符合相關法律、法規和公司章程的規定。
2. 出席本次會議人員的資格合法、有效。
3. 本次會議的表決程序合法、有效。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

中國安徽省馬鞍山市，2007年2月1日

於本公告日期，本公司董事有：

顧建國、顧章根、朱昌述、趙建明、蘇鑒鋼、高海建、王振華\*、蘇勇\*、許亮華\*、韓軼\*。

\* 獨立非執行董事