



# 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)

## 董事會決議公告

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)條規定作出。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」)第五屆董事會第十三次會議於2007年5月28日在馬鋼賓館召開，會議應到董事10名，實到董事9名，董事許亮華先生委託董事王振華先生出席會議並行使表決權。會議由董事長顧建國先生主持，會議審議並一致通過了如下決議：

- 一、審議通過了經修訂的《馬鞍山鋼鐵股份有限公司信息披露管理辦法》。
- 二、批准為公司全資子公司馬鋼國際經濟貿易總公司(「國貿總公司」)在馬鞍山海關進口報關提供人民幣15,000萬元的稅款保證金擔保，擔保期限三年。
- 三、為保證國貿總公司正常經營活動的需要，同意為國貿總公司在中國銀行股份有限公司馬鞍山分行提供人民幣13億元授信額度擔保；在中國工商銀行股份有限公司馬鞍山分行提供人民幣5億元授信額度擔保，實際擔保額度、期限以保證合同為準。

公司對外不存在逾期擔保，含本次擔保累計對外擔保金額折合人民幣約33.05億元，除為控股子公司安徽馬鋼嘉華新型建材有限公司提供的人民幣1,400萬元的擔保外，全部是為公司的全資子公司提供的擔保，累計對外擔保金額約佔公司2006年度合併會計報表淨資產的16.42%。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
董事會

2007年5月28日  
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，董事會成員包括：

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

\* 獨立非執行董事

請同時參閱本公佈於文匯報刊登的內容。