



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)

第五屆監事會第十一次會議決議公告

本公司監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

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」)第五屆監事會第十一次會議於2007年5月28日在馬鋼賓館以現場方式召開，會議由監事會主席李克章先生召集並主持。應到監事5名，實到監事5名。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，表決所形成決議合法、有效。會議審議通過了如下決議：

- 一、審議通過了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稅款保證金擔保事項。
- 二、審議通過了為國貿總公司提供銀行授信額度擔保事項。

會議認為該等擔保事項審批程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，沒有損害公司及股東利益。公司累計和當期對外擔保總額低於公司2006年度合併會計報表淨資產的50%。

上述議案表決情況均為：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

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。