



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中外合資股份有限公司)

(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」）第五屆董事會第十四次會議於2007年6月20日在馬鋼賓館召開，會議應到董事10名，實到董事10名。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：

同意為公司全資子公司馬鋼國際經濟貿易總公司在中國工商銀行股份有限公司馬鞍山分行提供10億元人民幣授信額度擔保，在中國建設銀行股份有限公司馬鞍山分行提供10億元人民幣授信額度擔保，實際擔保額度、期限以保證合同為準。

以上擔保僅限於馬鋼國際經濟貿易總公司進口礦石、煤炭、熱壓鐵塊、煤、廢鋼、設備及備件等正常經營所需的貸款、進口項目開證、保函、進出口押匯融資、提貨擔保、銀行承兌等業務的授信額度擔保，不得用於投資房地產、股票、債券、基金，不得用於對外投資、對外提供擔保、對外提供借款、對外捐贈。

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53.05億元，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1400萬元的擔保外，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26.36%。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
董事會

2007年6月20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、蘇鑒鋼、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。