



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)

第五屆監事會第十二次會議決議公告

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」)第五屆監事會第十二次會議於2007年6月20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。會議審議通過了為公司全資子公司馬鋼國際經濟貿易總公司提供銀行授信額度擔保事項的決議。

會議認為該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、朱昌逯、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。