



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)

董事會會議通知

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱「本公司」）謹此宣布，本公司將於 2007 年 8 月 16 日上午 9 時正舉行董事會會議，審議及批准本公司及其附屬公司截至 2007 年 6 月 30 日止六個月未經審計的中期業績等事項。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

2007 年 8 月 1 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