



**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

謹此提述馬鞍山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱「本公司」）日期為 2007 年 10 月 9 日之董事會會議通知，本公司謹此宣布將於 2007 年 10 月 29 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 2007 年 7 月 1 日起至 2007 年 9 月 30 日止未經審計的第三季度業績等事項。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

2007 年 10 月 10 日  
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：

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

\* 獨立非執行董事