



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)

海外監管公告

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(「本公司」或「公司」)第五屆董事會第十六次會議(「會議」)於2007年10月29日在馬鋼賓館召開，會議應到董事10名，實到董事8名，董事顧章根先生委託董事顧建國先生出席會議並行使表決權，董事高海建先生因另有公務未出席本次會議。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：

- 一、 審議通過了公司2007年第三季度報告及未經審計的財務報告。
- 二、 審議通過了《馬鞍山鋼鐵股份有限公司關於上市公司治理專項活動的整改報告》。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

2007年10月29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