



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

第五屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會全體成員（「監事會」）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（「本公司」或「公司」）第五屆監事會第十五次會議（「會議」）於 2008 年 1 月 3 日在馬鋼賓館以現場方式召開，會議應到監事 5 名，實到監事 5 名，會議由監事會主席李克章先生召集並主持。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，表決所形成的決議合法、有效。會議審議通過了如下決議：

- 一、關於增加公司註冊資本的議案。
- 二、關於《馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程修訂案》的議案。

根據公司 2006 年第一次臨時股東大會的相關授權，在公司認股權證進入行權期後，公司董事會有權根據實際行權情況，定期對《公司章程》進行修訂，定期辦理工商備案、註冊資本變更登記等事宜。會議認為以上兩項議案符合法律、法規及公司章程的有關規定。

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

2008 年 1 月 3 日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事會成員包括：

顧建國、顧章根、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