



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（「董事會」）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」）第五屆董事會第十七次會議（「會議」）於2008年1月3日在馬鋼賓館召開，會議應到董事10名，實到董事9名。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、根據公司2006年第一次臨時股東大會的相關授權，批准將公司註冊資本由人民幣6,455,300,000元增加至6,758,551,716元。

二、根據公司2006年第一次臨時股東大會的相關授權，批准《馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程修訂案》。具體修訂內容如下：

1. 原章程第十五條：「經國務院授權的公司審批部門批准，公司發行的普通股總數為645,530萬股，成立時向發起人發行403,456萬股，佔公司發行的普通股總數的62.5%。」

現修訂為：「經國務院授權的公司審批部門批准，公司發行的普通股總數為6,758,551,716股。」

2. 原章程第十六條：「公司的股本結構為：普通股645,530萬股，其中內資股為472,237萬股，佔公司普通股總數的73.155%，境外上市外資股為173,293萬股，佔公司發行的普通股總數的26.845%。」

現修訂為：「公司的股本結構為：普通股6,758,551,716股，其中內資股為5,025,621,716股，佔公司普通股總數的74.36%，境外上市外資股為1,732,930,000股，佔公司發行的普通股總數的25.64%。」

3. 原章程第十九條：「公司的註冊資本為人民幣645,530萬元。」

現修訂為：「公司的註冊資本為人民幣6,758,551,716元。」

三、由於已到退休年齡，朱昌述先生請求辭去公司董事、總經理職務，董事會同意朱先生辭去該等職務。董事會對朱先生在公司任職期間所做出的貢獻給予充分肯定，並致以崇高的敬意和衷心的感謝。

四、聘任蘇鑒鋼先生為公司總經理。

五、同意蘇鑒鋼先生辭去公司董事會秘書職務。

六、聘任高海建先生為公司董事會秘書。

七、提名增補惠志剛先生為第五屆董事會董事候選人，提交公司 2008 年第一次臨時股東大會審議批准。

獨立非執行董事對上述第三至七項議案均表示同意。

八、批准 2008 年第一次臨時股東大會議程，決定於 2008 年 2 月 19 日（星期二）上午 9 時在中國安徽省馬鞍山市西苑路 2 號馬鋼賓館舉行 2008 年第一次臨時股東大會。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

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

附：蘇鑒鋼先生、高海建先生、惠志剛先生簡歷

蘇鑒鋼先生，53 歲，現任公司董事、副總經理、總經濟師、董事會秘書。蘇先生 1993 年 9 月起出任公司董事會秘書，1997 年 6 月起出任公司總經濟師，1997 年 9 月起出任公司董事，1999 年 9 月起出任公司副總經理。

高海建先生，51 歲，現任公司董事、副總經理。高先生 1997 年 6 月起出任公司副總經理，1999 年 9 月起出任公司董事。

惠志剛先生，54 歲，現任公司副總經理。惠先生 1999 年 8 月擔任公司總經理助理，2001 年 6 月起出任公司副總經理。