



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（「本公司」）謹此宣布，本公司將於 2008 年 4 月 17 日上午 8 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 12 月 31 日止全年業績等事項。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

2008 年 3 月 27 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、蘇鑒鋼、趙建明、高海建、惠志剛、王振華*、蘇勇*、許亮華*、韓軼*。

*獨立非執行董事