**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 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 2008 年 1 月 1 日起至 2008 年 3 月 31 日止按中國會計準則編制且未經審計的第一季度業績等事項。

**馬鞍山鋼鐵股份有限公司**

*董事會*

2008 年 3 月 31 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