



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)條規定而作出。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）第五屆董事會第十九次會議（「會議」）於2008年4月29日在馬鋼賓館召開，會議應到董事10名，實到董事10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、審議通過了公司2008年第一季度報告。

二、審議通過了公司「十一五」後期結構調整規劃。該規劃結合馬鋼（合肥）鋼鐵有限責任公司（「馬鋼合肥公司」）環保搬遷編制，總投資為人民幣199.75億元，其中固定資產投資為人民幣181.57億元，鋪底流動資金為人民幣8.93億元。規劃主要內容包括：在公司本部建設2座50孔7m大容積焦爐，1台450m²燒結機，1座5,000 m³高爐，1座300t轉爐，1套1,580mm熱連軋機，1套1,550mm冷連軋機和2套熱鍍鋅機組，以及1套153.3MW CCGP發電機組等公輔配套系統。在馬鋼合肥公司建設1,700mm冷軋廠，建設板材加工配送中心等項目。該規劃項目建設期為2年。

該規劃需經國家有關部門批准，該議案將提交股東週年大會審議。

三、批准 2007 年度股東週年大會議程，決定 2008 年 6 月 17 日(星期二)上午九時在中國安徽省馬鞍山市西苑路 2 號馬鋼賓館召開 2007 年度股東週年大會。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

2008 年 4 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、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