



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

公司治理專項活動整改情況

本公司及董事會全體成員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」）董事會於 2008 年 7 月 14 日召開會議，審議通過了《馬鞍山鋼鐵股份有限公司關於上市公司治理專項活動整改情況的報告》，該報告詳細內容刊載於上海證券交易所網頁 (<http://www.sse.com.cn>)、香港聯合交易所有限公司網頁 (<http://www.hkex.com.hk>) 及公司網頁 (<http://www.magang.com.hk>)，以供參閱。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

2008 年 7 月 17 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

马鞍山钢铁股份有限公司

关于上市公司治理专项活动整改情况的报告

为进一步提高公司治理水平，巩固 2007 年上市公司治理专项活动成果，中国证券监督管理委员会及中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称“安徽监管局”）分别下发了《关于公司治理专项活动公告的通知》（公告〔2008〕27 号）、《关于进一步做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（皖证监字〔2008〕29 号），马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据该等通知的规定，全面自查了 2007 年公司治理整改报告中所列事项的整改情况，并具体制定了深入推进公司治理专项活动的工作计划。

一、对安徽监管局进一步提高公司治理水平意见的整改情况

2007 年 9 月，安徽监管局对公司进行了上市公司治理专项活动的现场检查，10 月出具了《关于公司治理状况总体评价意见的函》（皖证监函字〔2007〕272 号），建议公司通过以下三个方面的工作，进一步提高公司治理水平：1、积极建立董事会提名委员会和董事会战略委员会，进一步完备公司董事会专门委员会的构成；2、进一步加强对信息披露事务的集中归口管理，在履行强制性信息披露义务的同时，对投资者关心的重大事项积极进行主动性信息披露，提高公司的透明度；3、结合公司实际，积极探索建立并完善包括股权激励机制

在内的内部激励约束机制，使公司治理体系更加完备。现将公司截至2008年6月30日的整改情况说明如下：

（一）截止2008年6月30日，公司已落实安徽监管局整改意见两条。

1、进一步加强公司信息披露事务管理，提高公司透明度。公司在继续作好信息披露事务集中归口管理、层层落实的基础上，遵循诚实信用原则，通过路演推介、热情接待来访、电话解答和电话会议等多种方式，与投资者进行沟通，做到主动披露依法可以披露的经营管理信息，为投资者作出理性的判断和决策提供力所能及的帮助。例如，关于公司2007年度的企业所得税税率调整，公司在接到安徽省地方税务部门关于公司企业所得税有关问题的批复后，第一时间发布公告，向广大投资者告知这一情况，并明确按该批复的要求及本公司已取得的税收优惠政策计算，2007年所得税率调整对本公司2007年净利润并无重大影响。今年4月，公司利用年度业绩发布和一季度业绩发布机会，主动举行了现场推介、路演和电话会议等活动，较好地增进了投资者和证券市场有关人士对公司的了解，为投资者及公众较为客观、公正、准确、全面地认识公司提供了大量的可以披露的信息。

2、积极探索并完善激励与约束相结合的中长期激励机制。除独立董事以外，其余在公司领取年度报酬的董事、高级管理人员实行年薪制，其年薪由公司董事会薪酬委员会按照公司业绩状况及个人贡献，依据《马鞍山钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法（试行）》对其进行考核并提出分配方案，报董事会批准后实施，

任何董事均不能自行决定薪酬。在公司领取报酬的董事的年度报酬总额在股东大会批准的董事年度报酬总额度内执行。除独立监事以外，其余在公司领取年度报酬的监事，其年度报酬由监事会在股东大会批准的监事年度报酬总额内，根据考核情况决定，并向股东周年大会报告。独立董事和独立监事任期内每年在公司领取固定数额的年度报酬。中层管理人员及高级技术主管实行模拟年薪制，公司主要从“德”、“能”、“勤”、“绩”四个方面，制定测评标准，每年进行一次由上级测评、同级测评、职工代表测评组成的三维考评，并将考评结果与公司对该等人员的管理相结合，与相关人员的薪酬分配适当挂钩。2008 年 5 月，公司在总结过往中层管理人员绩效考评工作和征求基层意见的基础上，对原来绩效考评办法进行了修改和完善，制定了新的中层管理人员绩效考评办法。

（二）截止 2008 年 6 月 30 日，公司未设立董事会提名委员会和董事会战略委员会，未完成安徽监管局的该条整改意见。具体情况是：

鉴于第五届董事会将于 2008 年 8 月 31 日届满，公司已在年初制定的《2008 年董事会工作要点》中计划在换届选举之后的第六届董事会第一次会议上选举产生董事会提名委员会，进一步完备公司董事会专门委员会的构成，充分发挥独立董事的作用。考虑到公司已于 2000 年设立了专门的战略发展研究室，由具有博士、硕士研究生学历和实践经验的管理人员组成，公司主管领导为顾建国董事长，该研究室专职企业战略态势分析、企业总体战略选择论证、经营单位战略

论证及企业战略控制的策划与设计。公司战略研究室已经发挥了战略委员会的作用，以后将进一步完善。

二、对上海证券交易所有关建议的整改情况

2007 年 10 月，上海证券交易所出具了《关于马鞍山钢铁股份有限公司治理状况评价意见》，建议公司对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设，规范股东大会和董事会的运作，强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。

公司严格按照 2007 年公司治理整改报告所列整改措施，组织董事、监事、高级管理人员及其他有关人员重温有关法律、法规及规范性文件，学习全国证券期货监管工作会议主要精神和全省证券期货监管工作会议有关文件，增强了意识，加深了认识。通过整改，公司董事、监事、高级管理人员更加准确地把握了《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的相关要求，从优化公司日常运作细节入手，规范公司运作，强化了公司所有董事的履职意识，持续提升公司治理水平。

三、深入推进公司治理专项活动的工作计划

通过全面自查，为消除规范运作过程中存在的风险隐患，公司拟采取以下措施深入推进上市公司治理专项活动，建立和完善相关长效

机制。

(一)进一步规范关联交易，建立防止大股东占用上市公司资金的长效机制，完善相关的问责机制。公司将认真检查本公司与控股股东马钢(集团)控股有限公司之间关联交易的管理办法，进一步完善防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，健全相关的问责机制。从今年7月起，公司将每月向安徽监管局报送与关联方之间资金往来情况。

(二)进一步完善信息披露制度，提高信息披露质量。公司将认真检查总结2007年7月新修订的信息披露管理办法的实施运行情况，在此基础上持续完善公司信息披露管理办法。

(三)进一步完善独立董事制度和董事会专业委员会，以充分发挥董事会各专业委员会和独立董事的作用。公司将根据中国证监会关于独立董事年报工作制度的规定，持续完善独立董事工作制度，并对董事会各专业委员会的运作情况进行总结。

2008年10月30日前，公司将完成上述工作，并将相关情况的书面报告，包括新完善的制度文本，报安徽监管局备案。

附件：上市公司治理专项活动整改情况摸底调查表

马鞍山钢铁股份有限公司

二〇〇八年七月十七日

上市公司治理专项活动整改情况摸底调查表

辖区名称	证券代码	公司简称	限期整改问题整改情况						持续改进问题整改情况	
			已完成整改		到期未完成整改		未到整改期			
			数量	内容	数量	内容	数量	内容	数量	内容
安 徽	600808	马钢股份	2	1、进一步加强公司信息披露事务管理，提高公司透明度。公司在继续作好信息披露事务集中归口管理、层层落实的基础上，遵循诚实信用原则，通过路演推介、热情接待来访、电话解答和电话会议等多种方式，与投资者进行沟通，做到主动披露依法可以披露的经营管理信息，为投资者作出理性的判断和决策提供力所能及的帮助。 2、积极探索并完善激励与约束相结合的中长期激励机制。除独立董事以外，其余在公司领取年度报酬的董事、高级管理人员实行年薪制，其年薪由公司董事会薪酬委员会按照公司业绩状况及个人贡献，依据《马鞍山钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法（试行）》对其进行考核并提出分配方案，报董事会批准后实施，任何董事均不能自行决定薪酬。在公司领取报酬的董事的年度报酬总额在股东大会批准的董事年度报酬总额度内执行。除独立监事以外，其余在公司领取年度报酬的监事，其年度报酬由监事会在股东大会批准的监事年度报酬总额内，根据考核情况决定，并向股东周年大会报告。独立董事和独立监事任期内每年在公司领取固定数额的年度报酬。中层管理人员及高级技术主管实行模拟年薪制，公司主要从“德”、“能”、“勤”、“绩”四个方面，制定测评标准，每年进行一次由			1	截止 2008 年 6 月 30 日，公司未设立董事会提名委员会和董事会战略委员会，未完成安徽监管局的该条整改意见。具体情况是： 1、鉴于第五届董事会将于 2008 年 8 月 31 日届满，公司已在年初制定的《2008 年董事会工作要点》中计划在换届选举之后的第六届董事会第一次会议上选举产生董事会提名委员会，进一步完备公司董事会专门委员会的构成，充分发挥独立董事的作用。 2、考虑到公司已于 2000 年设立了专门的战略发展研究室，由具有博士、硕士研究生学历和实践经验的管理人员组成，公司主管领导为顾建国董事长，该研究室专职企业战略态势分析、企业总体战略选择论证、经营单位战略论证及企业战略	3	1、进一步规范关联交易，建立防止大股东占用上市公司资金的长效机制，完善相关的问责机制。公司将认真检查本公司与控股股东马钢（集团）控股有限公司之间关联交易的管理办法，进一步完善防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，健全相关的问责机制。从今年 7 月起，公司将每月向安徽监管局报送与关联方之间资金往来情况。 2、进一步完善信息披露制度，提高信息披露质量。公司将认真检查总结 2007 年 7 月新修订的信息披露管理办法的实施运行情况，在此基础上持续完善公司信息披露管理办法。 3、进一步完善独立董事制

			上级测评、同级测评、职工代表测评组成的三维考评，并将考评结果与公司对该等人员的管理相结合，与相关人员的薪酬分配适当挂钩。2008年5月，公司在总结过往中层管理人员绩效考评工作和征求基层意见的基础上，对原来绩效考评办法进行了修改和完善，制定了新的中层管理人员绩效考评办法。			控制的策划与设计。因此，公司暂不计划设立董事会战略委员会。	度和董事会专业委员会，以充分发挥董事会各专业委员会和独立董事的作用。公司将根据中国证监会关于独立董事年报工作制度的规定，持续完善独立董事工作制度，并对董事会各专业委员会的运作情况进行总结。
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	---