



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

本公司董事會（「董事會」）及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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」）第五屆董事會第二十一次會議（「會議」）於 2008 年 8 月 14 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：

1. 審議通過了公司 2008 年未經審計半年度財務報告、半年度報告全文及摘要。
2. 審議通過了公司關於開展上市公司大股東佔用資金等不規範問題自查自糾專項活動的工作總結，公司通過自查未發現存在大股東佔用資金的情況。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

2008 年 8 月 14 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