



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

第六屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會(「監事會」)及全體監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)條規定而作出。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)第六屆監事會第一次會議(「會議」)於 2008 年 8 月 31 日在馬鋼賓館召開，會議應到監事 5 名，實到監事 5 名，會議由監事方金榮先生主持。經審議，出席會議全體監事一致通過決議：選舉張曉峰先生為公司第六屆監事會主席。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

監事會

2008 年 8 月 31 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