



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 關於「馬鋼 CWB1」認股權證終止上市提示公告

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) 條而作出。

根據上海證券交易所要求，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」）將於 2008 年 11 月 14 日在《上海證券報》刊登公司關於「馬鋼 CWB1」認股權證終止上市提示公告，該公告同時載列於上海證券交易所網頁（www.sse.com.cn）、香港聯合交易所有限公司網頁（www.hkex.com.hk）及公司網頁（www.magang.com.hk），以供參閱。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

董事會

2008 年 11 月 13 日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，公司董事包括：

執行董事：顧建國、顧章根、蘇鑿鋼、高海建、惠志剛

非執行董事：趙建明

獨立非執行董事：王振華、蘇勇、許亮華、韓軼

股票简称：马钢股份 债券简称：06 马钢债 权证简称：马钢 CWB1 公告编号：临 2008-040
股票代码：600808 债券代码：126001 权证代码：580010

马鞍山钢铁股份有限公司

关于“马钢 CWB1”认股权证终止上市提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“马钢股份”）于2006年11月13日在上海证券交易所发行55亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券（简称“分离交易可转债”，每张面值为100元人民币，每10张为1手）。每手马钢股份分离交易可转债持有人获配230份认股权证。上述认股权证共计12.65亿份已于2006年11月29日在上海证券交易所上市交易，认股权证的交易简称为“马钢 CWB1”（交易代码580010）。

“马钢 CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为3.26元/股，行权比例为1:1。投资者每持有一份“马钢 CWB1”认股权证，有权在2008年11月17日至11月28日的10个交易日内以3.26元/股的价格认购一股马钢股份股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。

鉴于“马钢 CWB1”认股权证即将到期，现将有关问题提示如下。

1、“马钢 CWB1”认股权证的存续期为2006年11月29日至2008年11月28日，共计730天。

2、“马钢 CWB1”认股权证的最后一个交易日为2008年11月14日(星期五)，从2008年11月17日开始停止交易。

3、“马钢 CWB1”认股权证的第二次行权期为2008年11月17日至11月28日期间的十个交易日。行权期间认股权证将停止交易，马钢股份股票（交易代码600808）仍正常交易。

4、2008年12月3日起，“马钢CWB1”认股权证将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。

如有疑问，请拨打热线电话：0555—2888158 0555—2887997

咨询时间：周一至周五上午8：00—12：00，下午2：00—6：00

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

二〇〇八年十一月十四日