



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)

(股票編號：323)

董事會會議通知

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）謹此宣布，本公司將於 2009 年 4 月 15 日上午 8 時正舉行董事會會議，審議及批准本公司及其附屬公司截至 2008 年 12 月 31 日止 12 個月經審計的 2008 年度業績等事項。

承董事會命

高海建

董事會秘書

2009 年 4 月 1 日

中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：

執行董事：顧建國、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