

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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之 13.09(2)條而作出。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）第六屆董事會第七次會議（「會議」）於 2009 年 8 月 18 日在公司辦公樓召開，會議應到董事 9 名，實到董事 9 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：

一、 審議通過關於存貨跌價準備變動的議案。

批准 2009 年第二季度轉銷原材料跌價準備人民幣 88,994 萬元，轉銷備品備件跌價準備人民幣 8.96 萬元。

批准 2009 年上半年計提備品備件跌價準備人民幣 1,224.13 萬元。

二、 審議通過公司 2009 年未經審計的半年度財務報告、半年度報告全文及摘要。

三、 決定成立公司獨立董事委員會（「獨立董事委員會」），推選王振華先生、蘇勇先生、許亮華先生、韓軼先生為獨立董事委員會成員，對公司與控股股東馬鋼（集團）控股有限公司（「集團公司」）簽署 2010 年至 2012 年《礦石購銷協議》的關聯交易進行審核。

四、 同意聘請香港新百利有限公司為獨立財務顧問，就公司與集團公司簽署 2010 年至 2012 年《礦石購銷協議》的關聯交易進行盡職調查，並就其是否公平合理向獨立董事委員會、獨立股東出具獨立財務顧問報告。

承董事會命

高海建

董事會秘書

2009 年 8 月 18 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、蘇鑒鋼、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