

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」）第六屆董事會第九次會議（「會議」）於 2009 年 10 月 27 日在公司辦公樓召開，會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。會議由公司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、 審議通過公司 2009 年第三季度報告及未經審計財務報告。
- 二、 批准公司 2009 年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）議程，決定 2009 年 12 月 15 日上午 9 時正在中華人民共和國（「中國」）安徽省馬鞍山市西苑路 2 號馬鋼賓館召開臨時股東大會。

承董事會命

**高海建**

董事會秘書

2009年10月27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