

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：00323)

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」）第六屆董事會第二十一次會議於 2011 年 3 月 22 日在馬鋼辦公樓召開。會議應到董事 9 名，實到董事 7 名。董事趙建明先生委託董事長顧建國先生代為出席並按趙先生本人意見行使表決權，獨立董事許亮華先生委託獨立董事王振華先生代為出席並按許先生本人意見行使表決權。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、 審議通過公司 2010 年經審計財務報告。
- 二、 審議通過公司 2010 年稅後利潤分配的預案。

經境內外會計師事務所審計：從 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止，本公司按中國會計準則計算和按香港會計準則計算的淨利潤分別為人民幣 90,572 萬元和人民幣 90,292 萬元。提取法定公積金後，2010 年末可供股東分配的利潤按照中國會計準則和香港會計準則計算，分別為人民幣 717,163 萬元和人民幣 679,437 萬元。

根據《公司章程》規定，公司在分配當年稅後利潤時，應以按中國會計準則和香港會計準則編制的財務報表中利潤較少的為準，因此，2010 年可供股東分配的利潤為人民幣 679,437 萬元。考慮本公司未來發展及股東長遠利益，董事會建議按照公司最新股本 7,700,681,186 股，派發 2010 年度末期現金股利每股人民幣 0.05 元(含稅)，派息總額約為人民幣 38,503 萬元(含稅)，未分配利潤結轉至 2011 年度，不進行資本公積金轉增股本。

三、 審議通過公司董事會 2010 年工作報告。

四、 審議通過關於存貨跌價準備變動、壞賬核銷和固定資產報廢處理的議案。

批准轉銷備品備件跌價準備人民幣 34.22 萬元。

批准核銷壞賬人民幣 464.21 萬元。

批准報廢處理固定資產原值人民幣 9,112.3 萬元、淨值人民幣 989 萬元，銷售處理固定資產原值人民幣 1,434.9 萬元、淨值人民幣 72 萬元、銷售淨收益人民幣 390.6 萬元，處置該等固定資產的淨損失人民幣 598.7 萬元計入當期損益。上述報廢處理及銷售處理固定資產中粉末冶金廠已提固定資產減值準備資產原值人民幣 604.46 萬元、淨值人民幣 20.26 萬元，批准核銷其已計提固定資產減值準備人民幣 282 萬元。

五、 根據 2010 年 6 月 8 日召開的股東週年大會的授權，經審核委員會審核認可，董事會決定支付安永會計師事務所和安永華明會計師事務所 2010 年年度審計及中期執行商定程序費用共計人民幣 453.5 萬元，在審計和執行商定程序期間的食宿費用由公司承擔。

六、 審議通過關於續聘安永華明會計師事務所為本公司 2011 年度審計師並授權董事會在 2010 年基礎上決定其酬金的議案。

七、 根據董事會薪酬委員會對相關董事、高級管理人員 2010 年薪酬考核意見，批准董事、高級管理人員 2010 年薪酬。

八、 審議通過公司 2010 年年度報告全文及年度報告摘要。

九、 審議通過公司「十二五」發展戰略與規劃。

十、 審議通過公司 2010 年度內部控制評價報告。

十一、 審議通過公司 2010 年度社會責任報告。

十二、 審議通過關於向控股子公司馬鋼(合肥)鋼鐵有限公司增加註冊資本的議案。

批准公司按持股比例分兩期共向馬鋼(合肥)鋼鐵有限公司(「合肥公司」)增加註冊資本人民幣 14.2 億元，即 2011 年 3 月增加註冊資本人民幣 8.52 億元，2012 年上半年增加註冊資本人民幣 5.68 億元。兩期增資完成後，合肥公司的註冊資本將由人民幣 5 億元增加至人民幣 25 億元，本公司持有該公司 71% 的股權比例保持不變。

十三、審議通過公司內部控制規範實施工作方案。

上述一、二、三、六、九項議案將提交股東週年大會審議，股東週年大會通知另行公告。

承董事會命
高海建
董事會秘書

2011年3月22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