

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)

《公司章程》建議修訂

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」）於 2011 年 7 月 14 日召開董事會會議，本公司董事會（「董事會」）同意(包括但不限於)提呈本公司現時的公司章程《公司章程》的建議修訂，於本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）上以特別決議案的形式批准。

載列有關包括《公司章程》建議修訂資料的通函及臨時股東大會通知將盡快寄發予股東。

董事會宣布將於 2011 年 8 月 31 日(星期三)召開的臨時股東大會上提呈修訂《公司章程》的特別決議案。《公司章程》主要修訂的內容包括但不限於根據中國證券監督管理委員會安徽監管局要求及公司現時情況所作出的修訂。

載列有關《公司章程》建議修訂資料的通函及臨時股東大會通知將盡快寄發予股東。

《公司章程》建議修訂須待本公司股東在臨時股東大會上以特別決議案批准後，方可作實。

董事會確認，修訂《公司章程》的建議對香港上市公司而言並無異常之處。

承董事會命
高海建
董事會秘書

2011 年 7 月 14 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：蘇鑾鋼、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