

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

本公司及董事會（「董事會」）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。

2011 年 8 月 18 日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」）第六屆董事會第二十四次會議於在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事 8 名，實到董事 5 名。獨立董事王振華先生、蘇勇先生、韓軼先生均委託獨立董事長許亮華先生代為出席會議並根據其本人的意見行使表決權。會議由董事長蘇鑒鋼先生主持，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 2011 年上半年轉銷事故備件跌價準備人民幣 33.45 萬元。截止 2011 年 6 月末，備品備件跌價準備的餘額為人民幣 6,154.09 萬元。

二、 審議通過公司 2011 年未經審計半年度財務報告、半年度報告全文及摘要。

三、 批准公司內部管理機構調整。

除董事會直屬的董事會秘書室和審計部、監事會直屬的監事會秘書室、公司依法設立的工會機構外，調整後的內部管理機構設置為：計劃財務部、市場部、生產部、設備部、技術品質部、辦公室、人力資源部、安全生產管理部、能源環保部、工程管理部。

承董事會命
高海建
董事會秘書

2011 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：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