

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10月20日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」）第七屆董事會第二次會議在馬鋼辦公樓召開，會議應到董事7名，實到董事7名。會議由董事長蘇鑒鋼先生主持，審議並一致通過如下決議：

- 一、 批准 2011 年第三季度報告。
- 二、 設立獨立董事委員會，推選秦同洲先生、楊亞達女士、胡達文先生為獨立董事委員會成員，對公司與馬鋼集團財務有限公司簽署 2012 年《金融服務協定》進行審核。

承董事會命
蘇鑒鋼
董事長

2011年10月20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、錢海帆、任天寶

非執行董事：趙建明

獨立非執行董事：秦同洲、楊亞達、胡達文