



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)

股東週年大會通告

茲通告馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於2008年6月17日(星期二)上午9時在中國安徽省馬鞍山市西苑路2號馬鋼賓館舉行股東週年大會(「股東週年大會」)。

本次股東週年大會將處理以下事項：

- 1、 審議及批准董事會2007年度工作報告。
- 2、 審議及批准監事會2007年度工作報告。
- 3、 審議及批准2007年度經審計財務報告。
- 4、 審議及批准2007年度利潤分配方案。
- 5、 審議及批准聘任安永華明會計師事務所、安永會計師事務所為公司2008年度審計師並授權董事會決定其酬金的方案。
- 6、 審議及批准公司「十一五」後期結構調整規劃。

該規劃結合馬鋼(合肥)鋼鐵有限責任公司(「馬鋼合肥公司」)環保搬遷編制，總投資為人民幣199.75億元，其中固定資產投資為人民幣181.57億元，鋪底流動資金為人民幣8.93億元。規劃主要內容包括：在公司本部建設2座50孔7m大容積焦爐，1台450m²燒結機，1座5,000m³高爐，1座300t轉爐，1套1,580mm熱連軋機，1套1,550mm冷連軋機和2套熱鍍鋅機組，以及1套153.3MW CCGP發電機組等公輔配套系統。在馬鋼合肥公司建設1,700mm冷軋廠，建設板材加工配送中心等項目。該規劃項目建設期為2年。該規劃需經國家有關部門批准。

承董事會命
高海建
公司秘書

中國安徽省馬鞍山市
2008年4月29日

於本通告日期，本公司董事包括：

顧建國、顧章根、蘇鑾鋼、趙建明、高海建、惠志剛、王振華*、蘇勇*、許亮華*、韓軼*。

* 獨立非執行董事

附註：

一、 會議出席對象：

凡於2008年5月16日(星期五)持有本公司H股股份、並在香港證券登記有限公司登記在冊的H股股東，均有權在辦理會議登記手續後出席股東週年大會(A股股東另行通知)。

二、 出席股東週年大會登記辦法：

- 1、 H股股東須將出席會議的書面回覆、過戶文件的複印本、股票或股份轉讓收據的複印本、本人身份證的複印本於2008年5月28日(星期三)前送達公司，如股東委託代理人出席，還須將委託書及代理人身份證的複印本一併送達公司。
- 2、 股東將登記所需文件送達公司的方式可以是：親身前往、郵寄或傳真的方式之一。公司接到登記所需的文件後，將代為辦理股東出席股東週年大會的登記手續。

三、 委託代理人：

- 1、 凡有權出席本次股東週年大會並有表決權的股東均有權以書面形式委託一位或多位人士(不論該人士是否股東)作為其股東代理人出席股東週年大會和投票。
- 2、 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由委託人以書面形式委託的代理人簽署，如果該委託書由委託人授權他人簽署，則授權他人簽署的授權書或其他授權文件須經公證。經過公證的授權書或其他授權文件和委託書須在股東週年大會舉行開始前24小時交回本公司註冊地址方為有效。

四、 股東或其代理人出席股東週年大會食宿及交通費用自理。

五、 對H股股東，本公司將於2008年5月16日(星期五)至6月17日(星期二)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席股東週年大會及獲派末期股利，須於2008年5月15日(星期四)下午4時前將過戶文件、股票交回本公司H股過戶登記處—香港證券登記有限公司。

公司H股過戶登記處地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室

A股股東的股權登記日、股利派發時間和辦法另行公告。

六、 本公司註冊地址：中國安徽省馬鞍山市紅旗中路8號

聯繫電話：86-555-2888158

傳真：86-555-2887284

聯繫人：許繼紅女士 何紅雲女士