

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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：323)

股東週年大會通知

茲通告馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於2009年6月16日(星期二)上午9時正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：

作為普通決議案：

- 1、 審議及批准董事會2008年度工作報告；
- 2、 審議及批准監事會2008年度工作報告；
- 3、 審議及批准2008年度經審計財務報告；
- 4、 審議及批准2008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2009年度審計師，並授權董事會在2008年基礎上決定其酬金的方案；
- 6、 審議及批准繼續為全資子公司馬鋼國際經濟貿易總公司提供擔保；

作為特別決議案：

- 7、 審議及批准公司發行總額不超過人民幣40億元的銀行間債券市場非金融企業債務融資工具，公司在經股東大會批准之日起12個月內，可以在中國境內發行本金總額不超過人民幣40億元的銀行間債券市場非金融企業債務融資工具，股東大會授權董事會根據公司需要及市場條件在規定的範圍內確定實際發行銀行間債券市場非金融企業債務融資工具的具體條款及其它相關事項；

- 8、 審議及批准《馬鞍山鋼鐵股份有限公司章程修訂案》(詳情載於本公司日期為2009年4月29日的通函《附錄一》內)，並提請股東大會授權董事會依據國家有關審批部門的要求就章程修改作適當的文字修改及其它有關事宜。

承董事會命
高海建
董事會秘書

中國安徽省馬鞍山市
2009年4月28日

於本通知日期，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

附註：

一、 會議出席對象

凡於2009年5月15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、過戶文件的複印件、股票或股份轉讓收據的複印件、本人身份證的複印件於2009年5月27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件一併送達公司。
- 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它授權文件須經公證。經過公證的授權書或其它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2009年5月15日(星期五)至6月16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，須於2009年5月14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18樓1806-1807室

A股股東的股權登記日另行公告。

六、 本公司註冊地址： 中國安徽省馬鞍山市紅旗中路8號，郵政編號：243003

聯繫電話： 86-555-2888158

傳真： 86-555-2887284

聯繫人： 何紅雲女士／徐亞彥先生