

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部份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：00323)

2011年第二次臨時股東大會通告

茲通告馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」或「公司」）謹訂於2011年12月30日（星期五）上午九時正在中華人民共和國（「中國」）安徽省馬鞍山市西苑路2號馬鋼賓館舉行2011年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。

本次臨時股東大會將審議以下事項：

普通決議案：

1. 批准本公司與馬鋼集團財務有限公司於2011年11月3日簽訂的金融服務協議項下的存款服務，以及相關年度上限，並授權本公司一位董事代表本公司簽署、蓋章及簽立一切該等其他文件及協議，並作出其認為必要或恰當的一切該等行動及事宜，以落實及／或使金融服務協議項下存款服務及交易生效。
2. 批准關於調整公司固定資產折舊年限的議案。

承董事會命
蘇鑒鋼
董事長

2011年11月15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

附註：

一、 臨時股東大會出席對象

凡於2011年11月30日(星期三)下午收市後持有本公司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臨時股東大會(A股股東另行通知)。

二、 出席臨時股東大會登記辦法

- 1、 H股股東須將出席臨時股東大會的書面回覆、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2011年12月9日(星期五)或之前送達公司，如股東委託代理人出席臨時股東大會，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臨時股東大會的登記手續。

三、 委託代理人

- 1、 凡有權出席本次臨時股東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(不論該人士是否為股東)作為其股東代理人出席臨時股東大會和投票。
- 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臨時股東大會舉行開始前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臨時股東大會食宿及交通費用自理。

- 五、 對H股股東，本公司將於2011年12月1日(星期四)至2011年12月30日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2011年11月30日(星期三)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另行公告。

- 六、 本公司註冊地址：中國安徽省馬鞍山市九華西路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