

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知的內容概不負責，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通知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)

2012年第二次臨時股東大會通知

茲通告馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於2012年10月25日(星期四)上午8時30分正在中華人民共和國(「中國」)安徽省馬鞍山市九華西路8號馬鋼辦公樓舉行2012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：

選舉劉芳端先生為本公司董事會獨立非執行董事。

劉芳端先生，48歲，二級律師，本科學歷，現任安徽興皖律師事務所主任。劉先生2004年5月起出任安徽興皖律師事務所主任。劉先生還兼任蕪湖市人民政府法律顧問、蕪湖市律師協會副會長、蕪湖市法學會常務理事、蕪湖仲裁委員會委員等職。劉先生2006年5月經培訓取得上市公司獨立董事任職資格。

劉先生於過去三年並無擔任任何公眾上市公司之任何董事職位。劉先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，劉先生並未持有《證券及期貨條例》第XV部(香港法例第571章)所指之任何本公司股份權益。彼之提名委任經取得臨時股東大會之批准後，劉先生將與本公司訂立服務合約，自任期起直至本公司本屆董事會屆滿之日，即2014年8月31日止。任職期間，預期劉先生之年度薪酬將不超過人民幣80,000元(不含稅)。

本公司認為，劉先生符合上市規則第3.13條所載之獨立性規定。

根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定，概無其他有關劉先生之提名委任資料須予披露。除本文所披露者外，概無其他須知會本公司股東之事宜。

承董事會命
任天寶
公司秘書

2012年9月7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： 蘇鑾鋼、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

附註：

一、 臨時股東大會出席對象

凡於2012年9月25日(星期二)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2012年10月5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2012年9月26日(星期三)至10月25日(星期四)(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2012年9月25日(星期二)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

聯系人： 何紅雲女士 徐亞彥先生