

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。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股票代號：00323)

2018 年第一次臨時股東大會延期公告

茲提述馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）日期為 2018 年 8 月 7 日有關（1）建議根據特別授權發行可轉換公司債券及（2）臨時股東大會及 2018 年第一次 H 股類別股東大會通告的通函，以及日期為 2018 年 7 月 10 日的 2018 年第一次臨時股東大會通告（「股東大會」）通告。

本公司現宣佈股東大會延期，召開時間待定。

一、原股東大會有關情況

- 1、原股東大會的類型和屆次：2018 年第一次臨時股東大會。
- 2、原股東大會的召開日期：2018 年 8 月 28 日
- 3、原股東大會股權登記日：2018 年 7 月 27 日

二、股東大會延期原因

本公司於 2018 年 7 月 10 日披露了《2018 年第一次臨時股東大會通告》，於 2018 年 8 月 8 日披露了《2018 年第一次臨時股東大會提示性公告》。現因工作安排等原因，本公司決定將股東大會延期，具體召開時間尚未確定，待確定後，本公司將盡快另行公告。

三、其他事項

- 1、本次股東大會股權登記日等內容不變。
- 2、本次股東大會暫停過戶期間，待確定股東大會召開時間後，將另行公告。
- 3、本公司指定資訊披露媒體為上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、香港聯合交易所網站（<http://www.hkexnews.hk>）及《上海證券報》，請投資者以本公司在前述指定媒體刊登的公告內容為準。
- 4、本公司對股東大會延期給投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

承董事會命
何紅雲
董事會秘書

2018 年 8 月 13 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：丁毅、錢海帆、張文洋
非執行董事：任天寶
獨立非執行董事：張春霞、朱少芳、王先柱