

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2010-011

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2010 年 6 月 8 日在马钢宾馆召开，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事许亮华先生委托独立董事王振华先生代为出席本次会议并根据许先生本人的意见行使表决权。会议由董事长顾建国先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《马鞍山钢铁股份有限公司金融衍生品套期保值业务管理办法》。

二、审议通过《马鞍山钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

二零一零年六月八日