

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临2010-015

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”）第六届董事会第十七次会议于2010年9月6日在马钢办公楼召开，会议应到董事9名，实到董事9名。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：

批准公司投资重组安徽长江钢铁股份有限公司，并授权有关董事代表公司与对方协商开展有关工作。

根据上述投资重组事项的进度，本公司将严格按照相关法律、法规、规章及规范性文件等的规定，进一步履行信息披露义务。

公司提醒投资者注意：本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkex.com.hk>）。本公司根据相关法律、法规、规章及规范性文件等披露的所有信息均以上述指定报刊和网站披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
二零一零年九月六日