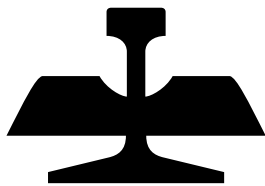


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



鞍鋼股份有限公司
ANGANG STEEL COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0347)

董事會會議通知

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條刊發。

鞍鋼股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零一四年四月二十五日(星期五)召開董事會會議，以審議並酌情批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止三個月的業績。

承董事會命
鞍鋼股份有限公司
馬連勇
執行董事兼董事會秘書

中國遼寧省鞍山市
二零一四年四月十一日

於本公告日期，董事會成員如下：

執行董事：

張曉剛
唐復平
楊華
王義棟
馬連勇

獨立非執行董事：

李世俊
陳方正
曲選輝
鄺志傑

* 僅供識別