

股票简称：马钢股份 债券简称：06 马钢债 权证简称：马钢 CWB1 公告编号：临 2008-013
股票代码：600808 债券代码：126001 权证代码：580010

马鞍山钢铁股份有限公司 关于马钢 CWB1 行权价格调整的提示性公告

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 2007 年度利润分配方案已经 2008 年 6 月 17 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过。2008 年 7 月 4 日，公司发布了《马鞍山钢铁股份有限公司 2007 年度分红派息实施公告》。

根据《上海证券交易所权证管理暂行办法》的相关规定和《马钢股份认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，马钢股份 A 股除息时，认股权证的行权比例不变，行权价格按下列公式调整：

新行权价格=原行权价格×（马钢股份 A 股除息日参考价 / 除息前一交易日马钢股份 A 股收盘价）。

马钢 CWB1 本次行权价格调整的实施日期为公司 2007 年度分红派息除息日。

公司 2007 年度分红派息实施方案为：向 2008 年 7 月 9 日（股权登记日）登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），除息日为 2008 年 7 月 10 日。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2008 年 7 月 4 日