

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。



Chongqing Iron & Steel Company Limited **重慶鋼鐵股份有限公司**

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1053)

董 事 會 會 議 通 知

重慶鋼鐵股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司將於二零一二年八月三十日上午九時舉行董事會會議，以審議本公司及其附屬公司截至二零一二年六月三十日止六個月未經審計的二零一二年半年度報告及其他事宜（如有）。

承董事會命
重慶鋼鐵股份有限公司
游曉安
董事會秘書

中國重慶，二零一二年八月二十日

於本公告日期，本公司的董事為：鄧強先生（非執行董事）、袁進夫先生（非執行董事）、夏彤先生（執行董事）、陳洪先生（執行董事）、孫毅杰先生（執行董事）、李仁生先生（執行董事）、張國林先生（獨立非執行董事）、劉天倪先生（獨立非執行董事）及冉茂盛先生（獨立非執行董事）。