

股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2016—003号

债券代码：122067债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知及会议材料于 2015 年 12 月 31 日以电子邮件及专人送达的方式分送全体监事。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2016 年 1 月 10 日上午在南京黄埔大酒店 7 楼 3#会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名（陶魄先生、陈傑女士以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陶魄先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于非公开发行股票预案的议案》

监事会认真审核了公司本次非公开发行股票事项的相关文件及相关程序的履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律、法规、规范性文件的相关规定，程序合法，符合公司实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

监事会认为，《南京钢铁股份有限公司截至 2015 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》的程序符合法律、法规、规范性文件相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了前次募集资金使用情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2016 年度拟为全资及控股子公司提供担保的议案》

监事会认为：该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。担保程序规范，担保事项符合公司实际情况，且不存在损害本公司及非关联股东的利益的情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2016 年度拟为参股公司提供担保的议案》

监事会认为：担保程序规范，担保事项符合公司实际情况，且不存在损害本公司及非关联股东的利益的情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于重新签订<金融服务协议>的议案》

监事会认为：重新签订《金融服务协议》，符合公司实际情况及相关法律法规及制度的规定，关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益，且对公司独立性没有影响。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》

监事会认为：公司日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的。关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益，且对公司独立性没有影响。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

南京钢铁股份有限公司监事会

二〇一六年一月十二日