

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2016—037

债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议通知及会议材料于 2016 年 4 月 5 日以电子邮件及专人送达的方式分送全体监事。本次会议于 2016 年 4 月 15 日上午在公司新大楼 715 会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。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《公司 2015 年度董事履职情况报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《监事会工作报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《2015 年年度报告》（全文及摘要）

监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉（2015 年修订）》的有关要求，对董事会编制的公司 2015 年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

（1）公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

(2) 公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 监事会在提出本意见前，未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《2015 年财务决算报告》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《2016 年财务预算报告》

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 2015 年度日常关联交易执行情况的议案》

监事会认为：2015 年度，公司发生的各项日常关联交易均严格履行公司与关联方所签署的关联交易合同/协议，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

7、审议通过《关于公司 2015 年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案》

监事会认为：担保程序规范，担保事项符合公司实际情况，不存在损害本公司利益的情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

8、审议通过《关于公司 2015 年度为参股公司担保执行情况的议案》

监事会认为：担保程序规范，担保事项符合公司实际情况，不存在损害本公司利益的情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

9、审议通过《关于重新签订<金融服务协议>的议案》

监事会认为：该关联交易额度的调整符合公司实际情况及相关法律法规及制

度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理进行，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。

10、审议通过《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司 2015 年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

12、审议通过《2015 年度利润分配预案》

监事会认为：本次利润分配的预案符合相关《公司章程》的规定和公司的实际情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

13、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

14、审议通过《关于公司接受股东财务资助的议案》

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

二〇一六年四月十六日