

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2016—052
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知及会议材料于 2016 年 4 月 19 日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2016 年 4 月 29 日上午 9:00 采用通讯方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长黄一新主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2016 年第一季度报告》（全文及正文）

截至 2016 年 3 月 31 日，公司总资产为 350.32 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 63.12 亿元；公司 2016 年 1-3 月实现营业收入 48.01 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1,113.28 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《南京钢铁股份有限公司 2016 年第一季度报告（正文）》和登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南京钢铁股份有限公司 2016 年第一季度报告》。

2、审议通过《关于设立战略运营部的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司将原运营改善部和战略发展部合并设立战略运营部，以强化战略与

运营一体化管理，提升公司整体管理水平。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一六年四月三十日