

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2016—063
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知及会议材料于 2016 年 7 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。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2016 年 7 月 29 日上午 10:30 在公司 715 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（董事姚永宽、余长林，独立董事陈传明采用通讯表决方式出席会议）。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。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先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2016 年半年度报告》（全文及摘要）

2016 年上半年，公司铁、钢、材产量分别为 431.99 万吨、442.17 万吨、404.82 万吨。截至 2016 年 6 月 30 日，公司总资产为 338.72 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 64.45 亿元；公司 2016 年上半年实现营业收入 108.75 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.46 亿元。

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 年半年度报告摘要》和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 年半年度报告》。

公司第二季度主要经营数据详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南京钢铁股份有限公司关于 2016 年第二季度主要经营数据的公告》（临 2016-065）。

2、审议通过《关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南京钢铁股份有限公司关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2016-066）。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一六年七月三十日