

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2016—072
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于 2016 年 9 月 30 日上午 10:30 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 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先生主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2016 年 10 月 28 日下午 14:30 在南京南钢宾馆召开 2016 年第二次临时股东大会现场会议。

表决结果：6 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》、《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召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（临 2016-073）公告。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一六年十月十日