

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2017—002

债券代码：122067 债券简称：11南钢债

## **南京钢铁股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告**

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，并对内容的真实性、准确性、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”）第六届监事会第十四次会议通知及会议材料于2016年12月26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2017年1月6日下午在公司715会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。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**

（一）审议通过《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划（预案）的议案》

监事会认为：《南京钢铁股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（预案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于调动公司中高层管理人员以及核心团队的积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法（预案）的议案》

监事会认为：《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法（预案）》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2017年股

票期权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司股东与公司中高层管理人员、核心技术（业务）骨干人员之间的利益共享与约束机制。

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

二〇一七年一月七日