

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2017—013
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议于2017年2月10日下午采用通讯表决的方式召开。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

审议通过《关于第二次修订非公开发行股票预案的议案》

监事会认真审核了公司本次修订非公开发行股票事项的相关文件及相关程序的履行情况，认为公司修订本次非公开发行股票事项符合法律、法规、规范性文件的相关规定，程序合法，不存在损害股东利益的情形。

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

二〇一七年一月十一日