

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2017—010
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于 2017 年 1 月 10 日下午 4:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 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先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，同意公司申请非公开发行股票。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于第二次调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》

为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司对本次非公开发行股票方案中的“发行价格及定价方式”、“发行数量”进行调整，发行方案其他内容保持不变。

1、发行价格及定价方式

调整后方案内容：

“本次发行的定价基准日为第六届董事会第二十六次会议决议公告日。

本次发行的发行底价为定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日）公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%（向上舍入至保留 2 位小数），即 3.23 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将作相应调整。

在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。”

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、发行数量

调整后方案内容：

“本次非公开发行股票的数量不超过 55,345 万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行数量上限将作相应调整。

在前述发行数量范围内，最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。”

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

详见同日刊载于《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第二次调整向特定对象非公开发行股票方案的公告》（临 2017—011）。

（三）审议通过《关于第二次修订非公开发行股票预案的议案》

因公司对本次非公开发行股票方案中的“发行价格及定价方式”、“发行数量”进行调整，根据中国证券监督管理委员会《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，对《南京钢铁股份有限公司非公开发行股票 A 股股票预案（修订稿）》进行相应修订。修订后的预案详见同日刊载于《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非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于第二次修订非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》

公司就调整本次非公开发行股票方案事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，对《南京钢铁股份有限公司关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的说明（修订稿）》进行相应修订。修订后的说明详见同日刊载于《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非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施（二次修订稿）的公告》（临 2017—012）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

公司股东大会的召开时间将另行通知。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一七年二月十一日