

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2017—014

债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于 2017 年 2 月 16 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《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

董事会认为，公司按前次非公开发行股份时披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）履行了披露义务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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前次募集资金使用情况的专项报告》（临 2017—016）及《南京钢铁股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2017 年 3 月 6 日（星期一）下午 2:30 在南京市六合区卸甲甸南钢宾馆召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

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》、《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 2017 年第二次临时股东大会的通知》（临 2017—017）。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一七年二月十七日