

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2017—119
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和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”）第六届监事会第二十九次会议通知及会议材料于 2017 年 11 月 25 日以电子邮件及专人送达的方式发出分送全体监事。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2017 年 12 月 5 日上午在公司 715 会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中，张六喜先生、赵瑞江先生、陈傑女士以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席陶魄先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。

同意陶魄先生、张六喜先生、赵瑞江先生等 3 人为公司第七届监事会股东代表监事候选人。（上述候选人简历见附件）

上述股东代表监事候选人将形成《关于选举监事的议案》提交公司 2017 年第四次临时股东大会以累积投票制选举产生。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

监事会认为：公司改聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内控审计机构，不会影响公司正常报表的审计质量，不会损害全体股东

和投资者合法权益。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的。关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益，且对公司独立性没有影响。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2018 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》。

监事会认为：该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。担保程序规范，担保事项符合公司实际情况，且不存在损害本公司及非关联股东的利益的情形。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2018 年度预计为参股公司提供担保的议案》。

监事会认为：公司担保程序规范，且不存在损害本公司及非关联股东的利益的情形。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

南京钢铁股份有限公司监事会

二〇一七年十二月六日

附件

第七届监事会股东代表监事候选人简历

陶魄先生：1958 年 11 月出生，中国国籍，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。曾任南钢中板厂厂长助理、副厂长、厂长，南京钢铁集团有限公司总经理助理、副总经理，南京钢铁联合有限公司副总经理，南京钢铁联合有限公司常务副总经理，南京钢铁集团有限公司总经理，南京钢铁联合有限公司董事长特别助理。现任南京南钢钢铁联合有限公司董事，南京钢铁联合有限公司党委书记、纪委书记、董事，南京钢铁股份有限公司监事会主席。

张六喜先生：1962 年 4 月出生，研究生学历，高级工程师。曾任南钢炼铁厂车间值班工长、副主任、党支部书记、车间主任、厂长助理、副厂长、厂长、党委书记兼工会主席，炼铁新厂党委书记兼工会主席，南京钢铁联合有限公司工会负责人。现任南京南钢钢铁联合有限公司监事，南京钢铁联合有限公司党委副书记、工会主席、监事，南京钢铁股份有限公司监事。

赵瑞江先生：1964 年 9 月出生，中国国籍，专科学历，注册会计师。曾任南钢财务处会计、副科长、科长、处长助理，南京钢铁股份有限公司财务部副部长、部长，南京钢铁股份有限公司风险控制部部长。现任南京钢铁股份有限公司新产业投资集团法务审计部部长。