

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2018—027

债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知及会议材料于 2018 年 4 月 7 日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2018 年 4 月 17 日上午 10:00 采用通讯表决的方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 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。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《2018 年第一季度报告》（全文及正文）。

2018 年 1-3 月，公司生铁、粗钢、钢材产量分别为 239.91 万吨、262.05 万吨、236.05 万吨，比上年同期分别增长 5.88%、10.97%、9.70%；实现营业收入 103.69 亿元，比上年同期增长 21.90%；实现利润总额 14.31 亿元，比上年同期增长 101.87%；归属于上市公司股东的净利润 10.08 亿元，比上年同期增长 83.62%。截至 2018 年 3 月 31 日，公司总资产为 405.20 亿元，比上年同期增长 7.38%；归属于上市公司股东的净资产为 126.19 亿元，比上年同期增长 9.02%。

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》和《证券时报》的《南京钢铁股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》和登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南京钢铁股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一八年四月十八日