

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临 2016—026 号
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于 2016 年 3 月 7 日下午 14:30 采用通讯表决方式召开。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。会议由董事长黄一新先生主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于认购江苏天工科技股份有限公司定向发行股票的议案》

公司决定出资 4960 万元，以每股 1.24 元的价格认购江苏天工科技股份有限公司（以下简称“天工股份”）定向发行的股票 4000 万股，占天工股份本次定向发行完成后股份总数的 11.76%。

天工股份与公司在钢铁材料产业链上有良好的协同效应。公司认购天工股份定向发行的股票有利于双方形成战略合作关系，并获得良好的投资回报。

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认购江苏天工科技股份有限公司定向发行股票的公告》（临 2016—027 号）。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日