Disclosure 信息披露

11 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告

1.3	
公司负责人姓名	杨思明
主管会计工作负责人姓名	梅家秀
会计机构负责人 会计主管人员)姓名	梅家秀
1.4 公司负责人杨思明、主管会计工作负责人梅家秀	及会计机构负责人(会计主管人员)梅家秀保证季度

报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.5 本公司第一季度报告未经审计

二、公司主要财务数据和股东变化

			单位:元 币种:人民
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増減 (%)
总资产	39,673,463,712.74	39,537,693,576.58	0.34
归属于上市公司股东的净资产	8,645,754,620.08	8,558,334,902.06	1.02
归属于上市公司股东的每股净资 产(元/股)	2.23	2.21	1.02
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,762,099,546.21	1,716,001,413.67	2.69
每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股)	0.45	0.44	2.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 %)
营业收入	6,256,544,803.05	6,485,806,047.82	-3.53
归属于上市公司股东的净利润	74,607,448.50	16,581,924.69	349.93
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	85,358,306.34	21,267,681.28	301.35
加权平均净资产收益率 %)	0.87	0.20	增加0.67个百分点
基本每股收益 优/股)	0.0192	0.0043	349.93
稀释每股收益 (元/股)	0.0192	0.0043	349.93

非经常性损益项目和金额

	单位:元 币种:人民
项目	本期金额
非流动资产处置损益	-1,940,676.85
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量特续享受的政府补助除外	13,754,112.53
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,623,093.45
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益	-28,371,908.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,396,974.33
少数股东权益影响额 帨后)	-1,592.78
所得稅影响額	3,583,088.35
合计	-10,750,857.84

股东总数 (户)		111,364					
	前十名图	设东持股	情况				
股东名称 (全称)	期末持数量	1寸版 比例(%) 售		持有有限售条件股份	持有有限 售条件股 份数量 股份 数量		股东性质
	»Allik		份奴賦				行数量
南京南钢钢铁联合有限公司	1,940,2	225,498	50.06	0	无	0	境内非国有法
南京钢铁联合有限公司	928,0	080,072	23.95	0	无	0	境内非国有法
中国平安人寿保险股份有限公司_传统_高利率 保单产品	20,8	898,699	0.54	0	未知		其他
彭兰乔	16,1	716,548	0.43	0	未知		其他
东吴基金-光大银行-东吴鼎利52号资产管理计 划	15,5	500,000	0.40	0	未知		其他
江苏新扬子造船有限公司	13,4	127,141	0.35	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300 指数证券投资基金	9,6	556,730	0.25	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司-银河行业优选股票型证券投资基金	7,5	99,999	0.21	0	未知		其他
全国社保基金四一二组合	7,5	958,300	0.21	0	未知		其他
泰康人寿保险股份有限公司_万能_个险万能	6,0	060,500	0.16	0	未知		其他

		88 (A. 7.)	40 TT W	
股东名称	持有无限售条件流通	股份种	类及数量	
Month Astronomy	股的数量	种类	数量	
南京南钢钢铁联合有限公司	1,940,225,498	人民币普通股	1,940,225,498	
南京钢铁联合有限公司	928,080,072	人民币普通股	928,080,072	
中国平安人寿保险股份有限公司_传统_高利率保单产品	20,898,699	人民币普通股	20,898,699	
彭兰乔	16,716,548	人民币普通股	16,716,548	
东吴基金-光大银行-东吴鼎利52号资产管理计划	15,500,000	人民币普通股	15,500,000	
江苏新扬子造船有限公司	13,427,141	人民币普通股	13,427,141	
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金	9,656,730	人民币普通股	9,656,730	
中国建设银行股份有限公司-银河行业优选股票型证券投资基金	7,999,999	人民币普通股	7,999,999	
全国社保基金四一二组合	7,958,300	人民币普通股	7,958,300	
秦康人寿保险股份有限公司_万能_个险万能	6,060,500	人民币普通股	6,060,500	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,南京销铁联合有限公司系控股股东南京南销销线的 合有限公司全资子公司。南京销销销铁联合有限公司、南京销铁联合 有限公司与上述某他股东之间不存在关联方关系,也不属于 化市公 司收纳管理及注户规定的一致行动人,本公司未取往他流通股股 相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于 化市公司收购 管理办法户规定的一致行动			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性 除述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审论本次程的董事会会议。 公司负责人主相乘,主管会计工作负责人集林富及会计机构负责人会计主管人员)陈林富声明:保证季度报告

中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计效策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	848,322,930.34	435,538,271.84	94.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,363,609.71	90,535,775.39	-16.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 优)	46,201,291.31	32,688,473.53	41.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	129,613,116.25	-8,648,596.51	1,320.23%
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.24	-20.83%
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.24	-20.83%
加权平均净资产收益率	3.69%	5.81%	下降2.12个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末増減
总资产 (元)	4,073,128,419.62	4,201,407,970.39	-3.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,079,632,153.55	2,003,735,842.79	3.79%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 包括已计提资产减值准备的冲销部分)	60,982.96	
计人当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	24,414,469.46	主要系本期公司收到2,406万元 搬迁奖励款所致。
债务重组损益	45,580.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产,交易性金融负债产生的公允价值变对损益。以及处置交易性金融资产,交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,607,707.50	主要系本期公司未履行完毕的 远期结售汇合约按远期汇率计 算并确认公允价值变动收益增 加所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,952.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	264,475.14	
减:所得税影响額	5,091,548.78	
少数股东权益影响额 (税后)	19,395.88	
合计	29,162,318.40	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目。成员用原因 □ 适用 √ 不适用

DH V 不迫用 报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末普通股易	没东总数			10,649		
		前1	0名普通股股东持	股情况		
10 de 62 fe	00 -4-14 MG	45-00 11-70	41-10 64-10	++		冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
王相荣	境内自然人	20.39%	79,814,205	71,035,654	质押	51,632,813
王壮利	境内自然人	16.28%	63,732,994	58,707,265	质押	58,707,265
中国水务投资有 限公司	国有法人	3.86%	15,105,617	5,019,685		
中信证券股份有 限公司	国有法人	3.81%	14,900,004			
国信证券股份有 限公司	国有法人	3.81%	14,900,000			
金纬资本 (山南) 一期合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	3.35%	13,097,008	13,097,008	质押	13,097,008
王洪仁	境内自然人	2.22%	8,708,968	5,054,484	冻结	200,000
西安海联房屋建 设开发有限公司	境内非国有法人	1.28%	5,019,685	5,019,685	质押	5,019,685
广发证券资管- 招商证券-广发 资管利欧投资1 号集合资产管理 计划	境内非国有法人	1.11%	4,351,500			
郑晓东	境内自然人	1.09%	4,275,380	4,275,380		

2015 第一季度报告

-100.00 系减持交易性金融资产所致 -35.46 主要系公司较多采用应收票据支付采购货款 2,343.99 1586.49 系期货公允价值变动损失增加所致 55,332.63 本公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司作为实际 债义务人向债务人南京南钢钢铁联合有限公司支付 09南 联债"到期本息 -125,241.0 期应付款 专项储备 要系公司钢材销量上升幅度对营业收入的影响小于贸易 :多收入下降及钢材产品综合平均销售价格下降对营业收 的影响所致 -22,926.1 营业成本 允价值变动收益 1,304.4 6,304.51 204.47 主要系公司规避汇兑损失及财务费用同比下降所到 45.65 主要系公司收到的资源综合利用: 专业外收入 2,413.84 -19,455.87 本公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司作为实际偿债义务人向债务人南京南钢钢铁联合有限公司支付 09南纸除"到期本自 尊资活动产生的现金流量净额 -114,922.5

32 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

起诉 (申请 方)	应诉 (被申 方)	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼 (仲裁)基本情况	诉讼 (中 裁) 涉及金额	诉讼 (仲裁) 是否形成债及 金额	诉讼 (仲裁) 进展情 况	诉讼 仲裁 审理 结果及影响	诉讼 (中裁) 判决执 行情况
厦航开股有公	北南金贸有公	无	诉讼	2012年5月23日 北京金易与 厦厂加定3千发股份有限公司 《大商游 医四十次医 《特林姆特·阿内·加尔·加尔·加尔· 《特林姆特·阿内·加尔·加尔· 《特林姆特·阿内·加尔·加尔· 《特林姆特·阿尔·加尔· 《特林· 《特林· 《特林· 《中华· 》 《中华· 《中华· 《中华· 》 《中华· 《中华· 《中华· 》 《中华· 《中华· 》 《中华· 《中华· 》 《中华· 《中华· 》 《中华· 《中华· 》 《中华· 《中华· 《中华· 《中华· 《中华· 《中华· 《中华· 《中华·	1,984.75万 元	否	已作出民事判决	總統省厦门市中级人民比較于 2013年12月4日代出 0012厦 民初序第897号民事即庆书、驳 回厦门航行社公全岛的诉讼 论求。厦门加广对该判决不规 已于2014年120日间福建省 高级人民达胺上市撤销原审判 定。2014年7月20日 福建省 6级人民达胺上市撤销原审制 定。2014年7月20日 福建省 6级人民达胺上市撤销原审判 定。2014年7月20日 福建省 6位12 厦民初平第897号长 列大师除厦门航行与北 少岛多签订的 傅材购销后 级人民达路。 1012 厦民初平第897号长 列大师陈厦门航行与北 次岛岛签订的 傅材购销品 经岛岛签订的 福材购销品 据述,此京金易已相应计提环 账准备	执行中
南南金物有公京钢贸资限司	江长物集有公等人	无	诉讼	與京納翰金gw物質有限公司 市江市大城的领集团用处 市江市大城的资集团用水合 区人民法院任用 0021 六市 以入后法院任用 0021 六市 村工市级545号中期简单5。梁 分人东亚绿行中申请南京市 人东亚绿行中申请南京市 人民法院所申,截入民法 胺发出民事状形。未南京市人民法 院发出民事状形。未南京市 级人民法院指令六合区人民 法院再审,截至报告书出县 之日、六合区人民法院立案传 票尚未送达。	1949.70万 元	否	1	,	/

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√活用 □不活用

截至2015年3月31日,公司及持股5%以上的股东不存在超过承诺履行期限而未履行的事项。承诺事项详见 于2015年1月31日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司2014年度年度报告》。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原 因说明

□适用 √不适用

法定代表人 杨思明

股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2015-041号 债券代码:122067 倩券简称:11南钢倩

南京钢铁股份有限公司关于全资子公司 金凯节能环保收购FID Ⅱ(HK) 100%股权的关联交易公告

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。 重要内容提示:

●公司全资子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司拟收购Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.的

全资子公司FID II(HK) Limited 100%股权。交易价格为14,458,985.94欧元。 ●本次关联交易前,公司未与Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A发生关联交易。本次交易额约占公司

2014年度经审计的净资产的1.14%(以2015年4月27日欧元对人民币汇率折算),无需提交公司股东大会审议。 ◆本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需有关部门批准。

为推动南京钢铁股份有限公司(以下简称"公司")转型升级,实现公司"钢铁+节能环保"的发展目标, 公司全资子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司(以下简称 "金凯节能环保") 拟收购Fidelidade -

Fidelidade系本公司实际控制人郭广昌先生控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条 第 (Ξ) 项的规定,Fidelidade为本公司的关联法人,本次交易构成公司的关联交易。

本次关联交易前,公司未与Fidelidade发生关联交易。本次交易额约占公司2014年度经审计的净资产的 1.14%(以2015年4月27日欧元对人民币汇率折算),无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

(一)关联方关系介绍

截至2015年3月31日,Fidelidade与实际控制人郭广昌先生的股权关系如下:

南京钢铁股份有限公司

股票代码:600282 股票简称:南钢股份

	4.71	
	>5%	
tyc	auginter retient to enga tid.	
	130%	
	美手产业有股公司	
	73.004	
	東于国际有限公司	
16	130%	
	● 手に乗げたをディクラ	
1	100%	-
	Millional in Sain Imbed.	
	are area	
	Long and Parliaged SPCPS, Sept.	
	84.08.696	
1.000	lese. Skirge promise being sta-	0.6
	26.9%	
	PID I (HE) Harbor	

1,基本情况 Fidelidade系一家根据葡萄牙法律成立的保险公司,注册成立于1835年10月7日,注册地址为Largo do

Calhariz, 30, 1200-086, Lisbon, Portugal,注册资本为381,150,000%元。 2.主要业务情况及最近一年的主要财务指标 Fidelhdad主要业务为新股及丰寿悠全寿除。经安永会计师事务所审计、截至2014年12月31日,Fidelhdade资产总额1, 410,083万欧元,净资产133,792万欧元;2014年实现营业收入147,924万欧元,利润总额26,386万欧元,净利润17, 823万欧元。(基于葡萄牙会计准则) 三、关联交易标的基本情况

(一) 交易标的 交易标的为FID II(HK)100%股权。FID II(HK)系一家根据香港法律成立的有限公司,注册成立于2014年11 月4日,注册编号;2164414,办公地址;Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East,Hong Kong,注册资

91時元。 FID II(HK)为Fidelidade的全资子公司,成立时间未满一年。 本公司与FID II(HK)未发生任何业务往来,不存在对其担保、委托其理财的情况。FID II(HK)也不存在占

FID II (HK)的主要资产包括ACE Investment Fund LP(以下简称"ACE投资基金")50%财产份额、ACE GP 50%股权及ACE MANCO 50%股权。

GP 50%般权及ACE MANCO 50%般权。

1.ACE投资基金的发起已设。

1.ACE投资基金的发起已设。
2014年7月,上海复星高科技(集团)公司(以下简称"复星集团公司"),中国长江三峡集团公司(以下简称"三峡集团公司"),和易方达基金管理有限公司(以下简称"易方达基金")三方共同商议发起成立境外清洁能源基金,主要投资境外风电、水电、太阳能等清洁能源项目。其后,三方分别指定FID II(HK)、CWEI(Hong Kong)Company Limited [中水电国际(香港)有限公司、以下简称"CWEI(HK)",系中国长江三峡集团公司全资子公司中水电国际投资有限公司、仅下简称"CWEI(HK)",系申国长江三峡集团公司全资子公司中水电国际投资有限公司、以下简称"E FUND(HK)",系易方达基金管理有限公司在香港设立的子公司履行组建,运营和管理基金活动。
2014年12月,FID II(HK)、CWEI(HK)和E FUND(HK)",产用设计上的设计的企资中,从一个工程,是由于现代的人们从下简称"CW")和管理公司。三方在GP和管理公司中的出资比例均保持一致。复星集团公司是中国最大的民营投资企业之一。

复星集团公司是中国最大的民营投资企业之一。

三峡镇团公司是以大型水电开发与运营为主的清洁能源集团。其下属全资子公司中水电国际(欧洲)有限公司持有后engisa de Portugal、SA(葡萄牙电力公司,以下简称"ED")21.35%般权,是EDP的第一大股东。易方达基金是中国最大的民营增公司之,并获得合格境内机构投资者(QDII)资格。截至2014年12月31日,易方达基金资产管理总规模达4300亿元。

31日,易方达基金资产管理总规模达4300亿元。 ACE投资基金的主要投资方向为EDP旗下优质资产项目及其他与EDP相关的清洁能源项目。该等项目主 要为EDP已建成并投入运营的经营性项目,现金流稳定,系类固定收益投资项目

要为EDP已建成并投入运营的经营性项目,现金就稳定,称头回皮收加工以从项口。 2.基金资金赛集 ACE投资基金目标从繁额·亿美元。其中,FID II (HK),CWEI(HK)和E FUND(HK)作为有限合伙人 (以下简称"LP")分别认缴出资1.5亿美元或等值欧元、1亿美元或等值欧元和0.5亿美元或等值欧元。ACE投资 基金目标投资额为10亿美元,剩余认缴额预期以向银行贷款或发行债券等方式融资取得,FID II (HK)、CWEI (HK)和E FUND(HK)的最终母公司应按照各自在GP中的比例对融资提供担保。

3.基金存续期 ACE投资基金的存续期限为7年,其中前5年为项目投资期,后2年为项目退出期。

4.基金的管理 1)ACE投资基金董事会由5名董事组成。其中,FID II(HK)任命2名,CWEI(HK)任命2名,E FUND

(HK)任命1名.董事长由FID II(HK)任命。 2)ACE投资基金投资委员会由名成员组成。其中,FID II(HK)任命2名,CWEI(HK)任命2名,E FUND (HK)任命1名.主席由CWEI(HK)任命。 3)2014年12月3日,FID II(HK),CWEI(HK)与E FUND(HK)三方分别出资3欧元,2欧元和1欧元在开

曼群岛设立有限责任豁免公司ACE GP,作为基金的普通合伙人,依照适用法律和股东的批准,执行投资管理

5.基金投資情况
2014年12月29日,ACE投资基金的全资子公司ACE ASIA,CWEI(HK)与EDP三方签署《股份购买协议》,
ACE ASIAU94,222,128.95欧元收购EDP设立于澳门的EDP Asia—Investment and Consultancy Ltd(葡萄牙电力
亚洲投资咨询有限公司,以下简称 "EDP ASIA") 50%的股权。EDP ASIA的主要资产为Companhia de
Electricidade de Macau(澳门电力股份有限公司,以下简称 "CEM") 21.2%的股权。
根据ACE CP发出的《出资认编编型》,FID II(HK)已于2014年12月29日完成出资14.458,985.94欧元(含管理费、评估费、尽调费用)。该等出资全部以FID II(HK)向股东Fidelidade借款的方式取得。
(三)交易价格的确定

经全凯节能环保与Fidelidade协商,交易价格确定为14,458,985.94欧元。包括FID II(HK)的注册资金1港元

经金融几中部外保守时dethdate的制,交易价格确定为14,458/39.548以元。包括HD II(HK)的注册负金指卷元 及Fideldade可印D II(HK)提供的股东情数14,458,985.948页元。 四 美联交易的主要内容和履约安排 金凯节能环保。Fideldade、FID II(HK)以及ACE GP拟签署《转止协议》,主要内容如下: 1. Fideldade。将未附着例如留置 质押等其他第三方权利的FID II(HK)股权转让给金凯节能环保。所述转让股权未涉及其他第三方的优先认购权、选择权,或该等优先认购权、选择权已被放弃。

LIDXXx不应及共电单二力的记式记购Xx、选择Xx,或该单执充记购RX、选择XX已被放弃。
2、金凯节能环保受让股权的同时受到FD II (HK)《公司章程》,ACE GP《股东协议》,ACE MANCO《股东协议》,ACE投资基金《合伙协议》及《认缴协议》中关于基金认缴出资义多承诺的约束。股权转让后金凯节能环保应规为前述协议以及FD II (HK)项下权利的利益享有者。
3、Fidelidade和金凯节能环保约定转让价格为14,458,985.94数元。金凯节能环保应在《转让协议》签署之日起两天内通过电汇的方式将股权对价数支付给Fidelidade。金凯节能环保支付价款后的五个工作日内、Fidelidade应协助目标公司完成FID II (HK)公司股东变更事宜。FID II (HK)公司股东变更事宜完成视为股权转让交割

元成。 五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 金凯节能环保收购FID II(HK)100%最权、以此为平台、投资境外清洁能源基金、分享EDP旗下优质资产 带来的回报、符合公司节能环保的发展方向,有利于提升公司的盈利能力。

(一)2015年4月28日,公司第六届董事会审计委员会第五次会议对上述关联交易进行了审核,发表意见如

1、本次交易价格公允、合理,未损害公司及全体股东的利益。 2、本次关联交易前,公司未与Fidelidade发生关联交易。此次交易额约占公司2014年度经审计的净资产的

1.14%(以2015年4月27日欧元对人民币汇率折算),无需提交公司股东大会审议。

(二)2015年4月28日,公司第六届董事会第六次会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会资 子公司金凯节能环保收购ED II(HK) 10%最权的关联交易议案》。关联董事物思明、黄一新、钱顺江回避对本议案的表决。3名独立董事一致同意本次关联交易。 公司独立董事场国祥、何次琴和韩顺平事前对本议案进行了审查、同意将本议案提交董事会审议,并对本

议案发表如下独立意见: 1、董事会在对《关于全资子公司金凯节能环保收购FID II(HK) 100%股权的关联交易议案》进行表决时,

公司关联董事均予以回避、董事会的表块程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
2.交易价格经金凯节能环保与Fidelidade协商,交易作价公允、合理、未损害公司及全体股东的利益。
(三)本次关联交易无需有关部门批准。

南京钢铁股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十九日 股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2015—042号 信券代码·122067 倩券简称:11菌钢倩

南京钢铁股份有限公司 2015年度第二期短期融资券发行情况

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

名称	南京钢铁股份有限公司2015 年度第二期 短期融资券	简称	15宁钢铁CP002			
代码	041564025	期限	365天			
起息日	2015年4月28日	兑付日	2016年4月27日			
计划发行 总额	10亿元	实际发行总额	10亿元			
发行利率	5.80% 饯行日1年期SHIBOR+1.157%)	发行价格	面值100元			
	申贬	情况				
合规申购 家数	5	合规申购金额	10亿元			
最高申购 价位	5.80%	最低申购价位	5.38%			
有效申购 家数	5	有效申购金额	10亿元			
簿记管理人	上海浦东发展银行股份有限公司					
主承销商	上海	上海浦东发展银行股份有限公司				
联席主承 領商	国秦君安证券股份有限公司					

南京钢铁股份有限公司 董事会 二〇一五年四月二十九日

股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2015—040号

南京钢铁股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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、误异性陈述或者重大遗漏。并对其内容的

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、准确性和定差性承担个别及违带责任。 一、监事会会议召开情况。 南京朝铁股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议通知及会议材料于2015年4月17日 以电于邮件及专人送达的方式分还全体监事。本次会议采用现场结合通讯表决方式召开。现场会议于2015年4 月28日上午在南京市六台区即甲甸南朝野大楼15会议这召开。会议应出席监事名。实际出席名《其中监事 会主席陶魄、股东代表监事张六喜、职工代表监事陈撰以通讯表决方式出席会议)。本次会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《公司牵程》的规定。会议由监事会主席陶魄先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司金凯节能环保收购FID II (HK)100%股权的关联交易议案》 该关联交易符合公司节能环保的转型发展方向及相关法律法规及规章制度的规定。交易作价公允、合理, 未损害本公司及非关联股东的判益,对公司独立性没有影响。 表决结果:5票同意。0票反对、9票弃权。 2、审议通过《公司等第一季度报告(全文及正文》 1)公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定;

70人死足; 2)公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息

能从各方面真实地反映出公司该报告期的经营管理和财务状况等事項; 3)监事会在提出本意见前,未发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 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

股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2015—039号 债券简称:11南钢债 债券代码:122067

南京钢铁股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

会议的估介付各有大法律、法规、规章和《公司草程》的规定。会议由重事长物忠明王存。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司金凯节能环保收购FID II (HK)100%般权的关联交易议案)
公司金资子公司正苏金凯节能环保投资控股有限公司(以下简称"全凯节能环保")以14.458,985,948页。
的价格收购Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.(以下简称"Fidelidade")的全资子公司FID II(HK) Limited
以下简称"FID II(HK)"]100%般权,并以此为平台投资境外南流能源基金。符合公司节能环保的转型发展方向,有到于提升公司的盈利能力。

向, 有利于提升公司的盈利能力。

公司独立董事杨国祥、何次琴和韩顺平事前对本议案进行了审查、同意将本议案提交董事会审议、并对本议案发表如下独立意见。

1) 董事会在对《关于全资子公司会凯节能环保收购FID II(HK) 100%股权的关联交易议案》进行表决时,公司关联董事均予以回避、董事会的表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

2) 交易价格经金凯节能环保与Ficelidade协商。交易作价公允、合理,未损害公司及全体股东的利益。
关联董事杨思明,黄一新、线顺江回避对本议案的表决。
董事会授权公司经理层具体办理上法股权收购的具体事宜。
表决结果、6票同意。0票反对。0票标及。

详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cnf》《南京钢铁股份有限公司关于全资子公司金凯节能环保收购时D II (HK)100%股权的关联交易公告》。

告》。
2. 审汉通过《关于对全资子公司金测节能环保进行增资的议案》
为实现公司节能环保业务统一平台专业化运营、推动公司实现"钢铁+节能环保"的转型发展目标、公司对现有节能环保业多选一个公司有效。
对现有节能环保业多进行整合。公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司以其持有的南京金瀚环保科技有限公司(以下简称"金瀚环保")100%投权(对应出资额300万)合市(市价)100万元)及南京南钢塞华新型建材有限公司(以下简称"南钢塞华")50%股权(对应出资额800万元)合计作价)100万元)应公司仓资子公司金测节能环保的注册资本将由50,000万元增加至59,100万元。董事会投权公司经理层办理上达增资事项具体事宜。表决结果,9票同意。0票反对。0票系权。
3. 审议通过《关于对全资子公司金贸钢宝进行增资的议案》
为增强五万余金贸钢宝业于南多有限公司(以下简称"金贸钢宝")资本实力、做大做强其旗下管理运营的互联网钢材交易平台——"金陵钢铁网",公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司的全资子公司汇苏金恒信息科技有限公司出资人民币1,000万元对金贸钢宝进行增资。本次增资完成后,金贸钢宝的注册资本将由10,000万元增加至11,000万元。
董事会投权公司经理层办理上述增资事项具体事宜。表决结果。9票同意。0票反对。0票弃权。
表决结果。9票同意《包票反对《京事环具

4.前议通过《关于注销销售子公司的议案》 为适应钢铁产品销售市场的变化、调整销售区域布局,降低管理成本,董事会同意公司注销上海金沿达钢材销售有限公司、走海政信翰材销售有限公司及重庆南钢钢材销售有限公司等三家销售子公司。 董事会授权公司经理层办理上述三家子公司提前终止经营的相关手续。

表供招乘19宗印思。10宗及对、10宗开权。 5、审议通过《2015年事—季度银行《全文及正文》》 藏至2015年5月31日,公司总资产为396.73亿元,归属于上市公司股东的净资产为86.46亿元;公司2015年 1~3月实现归属于上市公司股东的净利润0.75亿元。 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2015年第一季 度报告(正文)》和登载于上海证券交易所网站www.sse. om.cn的《南京钢铁股份有限公司2015年第一季度报

董事会 二〇一五年四月二十九日

利欧集团股份有限公司

证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2015-044

	前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		
以不合你	17日 九 区 日 水 十 百 1 田 区 1 区 1 万	股份种类	数量	
中信证券股份有限公司	14,900,004	人民币普通股	14,900,004	
国信证券股份有限公司	14,900,000	人民币普通股	14,900,000	
中国水务投资有限公司	10,085,932	人民币普通股	10,085,932	
王相荣	8,778,551	人民币普通股	8,778,551	
王壮利	5,025,729	人民币普通股	5,025,729	
广发证券资管-招商证券-广发资 管利欧投资1号集合资产管理计划	4,351,500	人民币普通股	4,351,500	
海澜集团有限公司	3,910,765	人民币普通股	3,910,765	
王洪仁	3,654,484	人民币普通股	3,654,484	
中国农业银行-宝盈策略增长股票 型证券投资基金	3,135,784	人民币普通股	3,135,784	
中国建设银行-宝盈资源优选股票 型证券投资基金	2,866,215	人民币普通股	2,866,215	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、王相荣为公司控股股东和实际控制人,王壮利为其服 2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	则弟; 长知其它股东是否原	属于《上市公司股东	

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否

□ 定 V 台 公司前10名苦通殷股东,前10名无限售条件普通殷股东在报告期内未进行约定购回交易。 2.报告期末优先殷股东总数及前十名优先股股东特股情况表 □ 适用 V 不适用

第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 ✓ 适用 □ 不适用

兀	单位:				
	说明	变动幅度 %)	上年度期末	本报告期末	项目
	主要系本期公司未履行完毕的远期结售汇合约按远期汇率计算并确认公允价值	-	0	7,361,845.00	以公允价值计量且其变 动计人当期损益的金融 资产
	变动收益增加所致。	=	2,333,342.50	0	以公允价值计量且其变动 十入当期损益的金融负债
5	主要系本期公司支付工程设备款及东部 产业集聚区基建项目投入增加所致。	47.18%	114,058,618.60	167,875,332.97	在建工程
	主要系报告期内支付了2014年度年终奖 所致。	-52.10%	68,472,472.68	32,799,722.24	立付职工薪酬
	主要系本期公司偿还了1年内到期的长期借款所致。	=	7,500,000.00	0	一年內到期的非流动负 贵
	主要系本期公司收到温岭市土地收储中心支付的土地收购补偿款6,875万元所致。	50.00%	137,500,000.00	206,250,000.00	专项应付款
	主要系本期公司计提而尚未使用的的安 全生产费增加所致。	34.55%	1,075,087.49	1,446,569.56	专项储备
1	说明	变动幅度 66)	上年同期	本报告期	项目
		94.78%	435,538,271.84	848,322,930.34	告业收入
r	主要系公司本期合并财务报表包含了数	100.13%	323,837,338.26	648,111,590.20	营业成本
ì	字营销板块的经营业绩,而去年同期尚	134.50%	21,550,852.60	50,536,640.39	肖售费用
	未纳人合并报表范围所致。	58.06%	49,551,693.18	78,323,200.20	管理费用
		67.82%	10,907,410.28	18,304,936.55	听得税费用
No.	主要系本期营业收入增加,相应税费增加所致。	173.26%	2,218,509.52	6,062,213.88	营业税金及附加
	主要系本期公司银行借款利息支出较上 年同期增加及汇兑收益减少所致。	-	-2,739,430.33	6,170,035.06	材务费用
	主要系本期公司应收款项收款增加,相		51,858,27	-1.502.313.81	

公允价值变动收益	9,695,187.50	-17,230,420.50	-	主要系本期公司未履行完毕的远期约 汇合约按远期汇率计算并确认公允任 变动收益增加所致。	
投资收益	1,611,192.77	101,663,627.15	-98.42%	主要系去年同期公司控股子公司无管 泵出售其所持有的30%日立泵股权产 大额投资收益所致。	
项目	本报告期	上年同期	变动幅度 %)	说明	
销售商品、提供劳务收到 的现金	1,025,526,349.60	445,433,229.06	130.23%	主要系公司本期合并财务报表包含了数 字营销板块的经营业绩,而去年同期尚 未纳入合并报表范围所致。	
收到的税费返还	30,566,723.96	21,448,537.80	42.51%	主要系本期公司收到的出口退税增加所 致。	
收到其他与经营活动有 关的现金	90,637,552.38	26,429,191.10	242.94%	主要系公司本期合并财务报表包含了数 字营销板块的经营业绩,而去年同期尚 未纳人合并报表范围以及本期公司收到 搬迁奖励款所致。	
支付的各项税费	28,560,859.13	11,652,764.25	145.10%	主要系本期公司支付的所得税、增值税 增加所致。	
购买商品、接受劳务支付 的现金	764,171,702.72	307,821,538.80	148.25%	主要系公司本期合并财务报表包含了数 字营销板块的经营业绩,而去年同期尚	
支付给职工以及为职工支 付的现金	107,472,944.42	70,287,438.09	52.90%	未纳人合并报表范围所致。	
收回投资收到的现金	30,000,000.00	10,000,000.00	200.00%	主要系本期公司收回温岭市利欧小额贷 款有限公司投资款所致。	
取得投资收益收到的现金	406,560.00	9,306,839.73	-95.63%	主要系去年同期收到温岭市利欧小额贷款有限公司分红900万,本期未分红所致。	
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的 现金净额	3,325,215.74	612,270.00	443.10%	主要系本期公司处置的固定资产收回现金较去年同期增加所致。	
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额	0	130,000,000.00	-100.00%	主要系去年同期无锡锡泵收到出售日立 泵30%股权的转让款所致。	
收到其他与投资活动有 关的现金	82,759,775.03	178,300.00	46316.03%	主要系本期公司收到温岭市土地收储中 心的土地收购补偿款所致。	
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金	67,208,772.51	32,881,169.53	104.40%	主要系公司本期支付工程设备款及东 产业集聚区基建项目投入增加所致。	
支付其他与投资活动有 关的现金	81,524,916.85	2,000,000.00	3976.25%	主要系本期公司按照收购合同约定, 付上海漫酷原股东第2次股权转让款 控股子公司购买理财产品增加所致。	
收到其他与筹资活动有 关的现金	28,378,420.46	158,226,762.34	-82.06%	主要系本期公司取得的远期押汇、出口代付等融资款较上年同期减少所致。	
支付其他与筹资活动有 关的现金	64,242,767.75	174,833,358.44	-63.25%	主要系本期公司到期偿还远期押汇、出口代付等融资款较上年同期减少所致。	
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	6,335,748.52	3,756,550.31	68.66%	主要系本期公司支付的银行借款利息较 上年同期增加所致。	
二、重要事项进展情况 √适用 □不适用 公司因筹划重大事项 司股票自2015年3月5日	,公司股票自2015年	年2月13日开市起係		人此重大事项为重大资产重组事项原	

分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	6,335,748.52	3,756,550.31	68.66%	主要系本期公司支付的银行借款利息较 上年同期增加所致。	
二、重要事项进展情况 √适用 □不适用 公司因筹划重大事项 司股票自2015年3月5日	,公司股票自2015	年2月13日开市起停		人此重大事项为重大资产重组事项后	
重要事项概述	1	披露日期	临日	时报告披露网站查询索引	
			等划重大事项停牌的公告》 等划重大事项继续停牌的公告》		
公司等划重大资产重组事项		年3月5日 目	巨潮资讯网: 长于筹划重大资产重组继续停牌的公告》		
		年3月12日 目	巨潮资讯网:《关于筹划重大资产重组的进展公告》		
		年3月19日 目	巨潮资讯网: 关于筹划重大资产重组的进展公告》		
		年3月26日 目	巨潮资讯网:《关于筹划重大资产重组的进展公告》		
		年4月2日 目	巨潮资讯网: 佚于重大资产重组延期复牌及进展公告》		
		年4月10日 目	「潮资讯网: 长于卵	等划重大资产重组的进展公告》	
		年4月17日 目	E潮资讯网: 供于第	等划重大资产重组的进展公告》	
			湖资讯网:《关于》 组的进展公告》	签署<股权收购意向书>暨筹划重大资产	

巨潮资讯网: 佚于筹划重大资产重组的进展公告》

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作系诺	王相荣、王壮利、颜土富	王相荣承诺·1,在公司任职期间,每年 转让的股份不做过其所符有的公司股 的企数的自分之一十五,且额限年 年内不转让场所待有的公司股份。 天于雅免则是学的东路。 天于雅免则是学的东路。 斯同,每年转让场所有的公司股份。 国际,每年转让场所有的公司股份。 是一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	2006年8月8日	长期有效	未有违承诺的况
其它对公司中小股东所作承诺					
	是				

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动 幅度	-20.00%	至	20.00%
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动 区间(万元)	10,033.26	至	15,049.89
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,541.58		
业绩变动的原因说明	1.2014年1季度、公司趁限子公司无锡利取锡泵制造有限公司出售其 所持有的30年日文泉投权产生大额投资收益; 2.2015年1季度、公司数字营销业多板块业务纳入公司合并报表范围。 3.公司未履行完单的运期结售汇合约按远期汇率计算并确认公允价值 收益的变化; 4.2015年1季度、公司收到2.406万元搬迁炙贴款确定为营业外收入。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。 六、持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。 七、其他事项说明

2015年第一季度,公司数字营销业务板块的3家公司上海漫酷、上海氢氮和琥珀传播实现的营业收入合计数为 3.61亿元,较去年同期未纳入公司合并报表范围时的合计数增长62.86%,公司数字营销板块呈现出健康的增长势头及 良好的协同效应。上海漫酷、上海氢氪和琥珀传播2015年第1季度业绩情况如下表所示

2015年第1季度 营业收入

注:琥珀传播2014年1季度净利润为-353.42万

交2014年第1季度增长 北例 %)

董事长:王相荣

较2014年1季度增长 比例 %)