股票代码:600282　股票简称:南钢股份　编号:临2016—007号
债券代码:122067　债券简称:11南钢债

南京钢铁股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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。

南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月10日召开公司第六届董事会第十三次会议,审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》,拟对《公司章程》中相关条款修订如下:

一、原第六条:

“公司注册资本为人民币3,875,752,457元。”

现修改为:

“公司注册资本为人民币3,962,072,457元。”

二、原第十九条:

“公司股份总数为3,875,752,457股,公司的股本结构为:普通股3,875,752,457股,无其他种类股。”

现修改为:

“公司股份总数为3,962,072,457股,公司的股本结构为:普通股3,962,072,457股,无其他种类股。”

三、原第一百二十四条:

“公司设总经理1名,副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书若干名,由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。”

现修改为:

“公司设总裁1名,副总裁(含1名常务副总裁)、总工程师、总会计师、董事会秘书若干名,由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、总工程师、总会计师、董事会秘书为公司高级管理人员。”

《公司章程》及公司其他治理文件中涉及“总经理”、“副总经理”的称谓相应调整为“总裁”、“副总裁”。

除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化。该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日

股票代码:600282　股票简称:南钢股份　编号:临2016—008号
债券代码:122067　债券简称:11南钢债

南京钢铁股份有限公司关于公司高管辞职的公告

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。

为推动管理团队年轻化,蒋筱春先生、魏慕东先生向公司董事会提交书面辞呈,请求辞去公司副总经理职务;因身体原因,朱金宝先生向公司董事会提交书面辞呈,请求辞去公司总工程师职务。

2016年1月10日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》,同意蒋筱春先生、魏慕东先生辞去公司副总经理职务,同意朱金宝先生辞去公司总工程师职务。

上述高级管理人员辞职不会对公司生产经营造成重大影响。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日

股票代码:600282　股票简称:南钢股份　编号:临2016—009号
债券代码:122067　债券简称:11南钢债

南京钢铁股份有限公司关于设立再生资源公司的公告

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。

南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)下属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”)拟投资1亿元在南京市江南环保产业园设立全资子公司江苏金凯再生资源有限公司(暂定名,以工商登记机关核准的名称为准)。

2016年1月10日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于设立再生资源公司的议案》。根据《公司章程》和公司《投资管理制度》相关规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内,无需经股东大会的批准。

本项对外投资不涉及关联交易,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情况。

一、设立子公司的基本情况

1、公司名称:江苏金凯再生资源有限公司

2、投资主体:江苏金凯节能环保投资控股有限公司,出资1亿元人民币,持股比例100%

3、注册地址:南京江南环保产业园静脉路

4、注册资本:人民币1亿元

5、公司类型:有限责任公司(法人独资)

6、经营范围:许可经营项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);危险废物处置及综合利用包括医疗废物、废医药废物、精(蒸)馏残渣、有机树脂类废物、废油漆、废有机溶剂等危险废物焚烧;废乳化液、废线路板等综合利用,废酸、废碱等多种废液物化处理;废矿物油及其包装桶的收集处理;工业污泥的收集处理;废铅酸电池的收集处理;废汽车拆解包括废汽车拆解及回收利用;废家电拆解包括家电拆解及有色贵金属回收利用。

一般经营项目:与市政污泥处理、烟气处理、城市生活垃圾处理、工业固体废弃物及危险废弃物处置及回收利用项目相关经营包括;工程设计、建设、投资、运营管理,相关设备设计、制造与销售,技术咨询及配套服务。

上述内容以工商登记机关核准的内容为准。

二、设立目的及对公司的影响

根据环保产业发展规划,公司拟在废气处理、废水处理、固废处理(特别是危险废弃物)三个细分领域形成产业群。金凯节能环保拟投资设立再生资源公司,并以该公司为主体在省内建立南京、苏南、苏中、苏北等四个危险废弃物处置中心,形成优势互补,协同处置的网格化布局。

再生资源公司的设立有利于公司推进环保业务发展,对公司环保业务布局具有重要意义。

三、存在的风险

公司进入危废领域开展业务,尚需获得相关部门许可,项目报批、申请建设用地等环节尚需相关部门批准;该业务属于公司新拓展业务,尚需从规划、建设、运营等全流程加强风险管控,以获得良好的投资回报。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日

股票代码:600282　股票简称:南钢股份　编号:临2016—010号
债券代码:122067　债券简称:11南钢债

南京钢铁股份有限公司关于设立融资租赁公司的公告

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。

南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)拟与全资子公司南京南钢产业发展有限公司之全资子公司香港金腾国际有限公司之全资子公司新加坡金腾国际有限公司(以下简称“新加坡金腾”)共同出资50,000万元人民币,在中国(上海)自由贸易试验区(简称“上海自贸区”)设立上海金益融资租赁有限公司(暂定名,以工商登记为准)。

2016年1月10日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于设立融资租赁公司的议案》。根据《公司章程》和公司《投资管理制度》相关规定,本次对外投资事项的批准权限在公司董事会的批准权限内,无需经股东大会的批准。

本项对外投资不涉及关联交易,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情况。

一、设立子公司的基本情况

1、公司名称:上海金益融资租赁有限公司

2、投资主体:南京钢铁股份有限公司,出资37,500万元人民币,持股比例75%;新加坡金腾国际有限公司,出资12,500万元人民币,持股比例25%

3、注册地址:上海自贸区

4、注册资本:50,000万元人民币

5、企业类型:有限责任公司

6、经营范围:租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

二、设立目的及对公司的影响

通过融资租赁公司开展内部资产售后回租业务,可以拓展公司的融资渠道,为公司转型发展提供资金支持。同时,未来拟对公司供应商开展商业保理业务,以增加新业务收入并拓展利润增长点。

三、存在的风险

公司拟开展融资租赁业务,尚需获得政府相关部门许可;公司缺乏融资租赁业务相关的人才,需通过内部培养或社会招聘等方式引进;融资租赁业务投资周期长,环节复杂,存在管理风险,公司需建立规范的内部管理和风险控体系,审慎决策,严格把控风险。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日

股票代码:600282　股票简称:南钢股份　编号:临2016—011号
债券代码:122067　债券简称:11南钢债

南京钢铁股份有限公司关于对江苏金恒信息科技有限公司增资并将其改制设立为股份有限公司的公告

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。

2016年1月10日,南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢股份”或“公司”)第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于对江苏金恒信息科技有限公司增资并将其改制设立为股份有限公司的议案》,同意公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司(以下简称“南钢发展”)之全资子公司南京钢铁有限公司(以下简称“南钢有限”)出资400万元对江苏金恒信息科技有限公司(以下简称“金恒信息”)进行增资,同意金恒信息改制设立为股份有限公司。现将相关情况公告如下:

一、增资方案概述

金恒信息系本公司全资子公司南钢发展的全资子公司,注册资本为3,000万元。南钢有限亦系南钢发展的全资子公司,注册资本为127,963.72万元。

南钢有限拟出资400万元对金恒信息进行增资,本次增资完成后,金恒信息的注册资本由3,000万元增加至3,400万元。其中,南钢发展出资3,000万元,持股比例为88.24%;南钢有限出资400万元,持股比例为11.76%。

二、增资标的基本情况

企业名称:江苏金恒信息科技有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

企业住所:南京市沿江工业开发区葛关路815号

法定代表人:秦勇

成立日期:2011年09月21日

注册资本:3,000万元人民币

经营范围:计算机、自动化、智能化、通信、机电一体化软硬件产品的研发、设计、制造、销售、安装集成及技术服务;计算机与网络工程、自动化工程、智能化工程、通信工程的设计、安装、集成及技术服务;信息技术的应用咨询;企业技术培训服务(不含国家统一认可的职业证书类培训)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:南钢发展持有其100%股权

财务状况:经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2014年12月31日,金恒信息的资产总额为11,298.76万元,负债总额为441.80万元,净资产为10,856.96万元;2014年实现营业收入8,747.26万元,利润总额3,408.62万元,净利润2,978.93万元。

三、南钢有限基本情况

企业名称:南京钢铁有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

企业住所:南京市六合区卸甲甸

法定代表人:黄一新

成立日期:2001年06月28日

注册资本:127,963.72万元人民币

经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:钢铁冶炼;钢材轧制;钢材、钢坯、其它金属材料及其副产品的销售;自产产品销售;耐火材料、建筑材料生产;机械加工;冶金铸造;钢铁产业的投资和资产管理;机械设备修理、修配;开展技术合作、来料加工;装卸、搬运;废旧金属的回收、利用;计算机系统服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

股权结构:南钢发展持有其100%股权

财务状况:截至2014年12月31日,经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,南钢有限资产总额为444,595.16万元,负债总额为434,778.46万元;2014年度,南钢有限实现营业收入637,379.64万元,实现净利润-21,806.61万元。

四、本次增资完成后,金恒信息的股东为南钢发展、南钢有限,并将改制设立为股份有限公司。

五、对公司的影响

对金恒信息进行增资并将其改制设立为股份有限公司,有利于公司对旗下资产再证券化;有利于推进公司深度两化融合、智能制造产业;有利于金恒信息未来对接资本市场、进一步拓宽融资渠道。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日

股票代码:600282　股票简称:南钢股份　编号:临2016—012号
债券代码:122067　债券简称:11南钢债

南京钢铁股份有限公司关于2016年度为全资及控股子公司提供担保的公告

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

● 被担保人名称:南京南钢产业发展有限公司(以下简称“南钢发展”)、南京钢铁有限公司(以下简称“南钢有限”)、南京钢铁集团国际经济贸易有限公司(以下简称“南钢国贸”)、香港金腾国际有限公司(以下简称“香港金腾”)、新加坡金腾国际有限公司(以下简称“新加坡金腾”)、安徽金安矿业有限公司(以下简称“金安矿业”)、宿迁南钢金鑫轧钢有限公司(以下简称“宿迁金鑫”)、江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司(以下简称“钢宝股份”);含江苏南钢钢材现货贸易有限公司,以下简称“南钢现货”)、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”)。

● 截至2015年11月30日,公司为全资及控股子公司提供担保(含互保)折合人民币总额为164,485.37万元,占公司2014年12月31日经审计净资产的19.19%。公司为全资及控股子公司提供的担保无反担保。

● 公司无逾期担保的情形。

一、担保情况概述

公司为全资及控股子公司提供担保均是为了满足该等公司生产经营的需要,主要是公司为全资子公司提供的担保、全资子公司之间的相互担保及全资子公司为其控股子公司的担保。

1、截至2015年11月30日,公司为全资及控股子公司提供担保的具体情况见下表:

被担保人	担保人	债权人	协议签署时间	币种	担保金额(万元)	担保期限
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2015.06	人民币	7,347.53	2015.06-2015.12
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2015.10	人民币	16,045.10	2015.10-2016.04
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2015.11	人民币	1,255.81	2015.11-2016.03
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2015.11	人民币	5,324.97	2015.11-2016.03
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2015.11	人民币	11,223.43	2015.11-2016.05
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2013.12	美元	6,000.00	2013.12-2015.12
南钢国贸	南钢股份	进出口银行	2014.03	美元	4,000.00	2014.03-2016.03
南钢发展	南钢股份	建行	2015.11	人民币	9,866.25	2015.11-2016.05
南钢国贸	南钢股份	建行	2015.11	人民币	10,000.00	2015.11-2016.02
南钢国贸	南钢股份	建行	2015.06	人民币	2,226.54	2015.06-2015.12
南钢国贸	南钢股份	建行	2015.06	人民币	3,449.97	2015.06-2015.12
南钢国贸	南钢股份	建行	2015.06	人民币	7,193.02	2015.06-2015.12
南钢国贸	南钢股份	建行	2015.06	人民币	1,115.07	2015.06-2015.12
南钢国贸	南钢股份	建行	2015.07	人民币	249.24	2015.07-2016.01
南钢国贸	南钢股份	建行	2015.08	人民币	311.35	2015.08-2016.02
南钢国贸	南钢股份	广发	2015.09	人民币	4,268.69	2015.09-2016.03
南钢国贸	南钢股份	广发	2015.09	人民币	3,886.59	2015.09-2016.03
南钢国贸	南钢股份	广发	2015.09	人民币	1,589.69	2015.09-2016.03
南钢国贸	南钢发展	工行	2015.11	人民币	2,000.00	2015.11-2016.02
南钢国贸	南钢发展	华夏	2015.06	人民币	6,605.70	2015.06-2015.12
南钢国贸	南钢发展	华夏	2015.06	人民币	407.03	2015.06-2015.12
南钢国贸	南钢发展	华夏	2015.06	人民币	3,135.89	2015.06-2015.12
南钢国贸	南钢发展	华夏	2015.07	人民币	3,021.52	2015.07-2016.01

2、为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要,根据其业务需求及授信计划,公司拟在2016年为南钢发展、南钢有限、南钢国贸、香港金腾、新加坡金腾、金安矿业、宿迁金鑫、钢宝股份(含南钢现货,下同)和金凯节能环保提供折合人民币总额度不超过1,090,000万元的银行授信担保(包括前述2015年已发生且延续至2016年的担保)。

公司2016年度拟为全资及控股子公司提供担保的具体安排见下表:

被担保单位名称	2016年担保额度上限(单位:万元)
南钢发展	70,000
南钢有限	50,000
南钢国贸	600,000
香港金腾	100,000
新加坡金腾	100,000
金安矿业	50,000
宿迁金鑫	20,000
钢宝股份	50,000
金凯节能环保	50,000
合计	1,090,000

二、被担保人基本情况

1、南钢发展

注册资本:185,000万元;注册地址:南京市六合区大厂卸甲甸;法定代表人:黄一新;经营范围:钢铁冶炼、钢材轧制(在存续公司的生产能力内生产经营);自产钢材销售;耐火材料、建筑材料、焦炭及其副产品生产;自产产品销售;钢铁产业的投资和资产管理;钢铁技术开发服务;冶金专用设备制造、安装;废旧金属的回收、利用;计算机系统服务;其他印刷品印刷、内部资料印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2014年12月31日,南钢发展资产总额为1,121,868.56万元,负债总额为886,381.18万元(贷款总额为21,200万元,为一年内到期的负债);2014年度,南钢发展实现营业收入271,564.98万元,实现净利润-2,303.08万元。

南钢发展为公司全资子公司。

2、南钢有限

注册资本:127,963.72万元;注册地址:南京市六合区卸甲甸;法定代表人:黄一新;经营范围:钢铁冶炼;钢材轧制;钢材、钢坯、其它金属材料及其副产品的销售;自产产品销售;耐火材料、建筑材料生产;机械加工;冶金铸造;钢铁产业的投资和资产管理;机械设备修理、修配;开展技术合作、来料加工;装卸、搬运;废旧金属的回收、利用;计算机系统服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2014年12月31日,南钢有限资产总额为444,595.16万元,负债总额为434,778.46万元;2014年度,南钢有限实现营业收入637,379.64万元,实现净利润-21,806.61万元。

南钢有限为公司全资子公司南钢发展的全资子公司。

3、南钢国贸

注册资本:100,000万元;注册地址:南京市秦淮区中山东路288号3302、3308室;法定代表人:黄一新;经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外);机械设备、零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料(不含油漆)、冶金机电设备及材料、零部件销售;煤炭批发与零售;技术服务;废旧物资回收、利用;国家另有规定的从其规定。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2014年12月31日,南钢国贸资产总额为866,476.78万元,负债总额为698,534.01万元(贷款总额为281,047.34万元);2014年度实现营业收入935,058.16万元,实现净利润5,973.63万元。

南钢国贸为公司全资子公司南钢发展的全资子公司。

4、香港金腾

注册资本:256.78万美元。注册地址:ROOM 1201 88 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HK。法定代表人:杨思明。经营范围:进出口贸易,技术发展咨询。

截至2014年12月31日,香港金腾资产总额为165,773.06万元,负债总额为110,926.56万元(贷款总额为89,754.51万元,为一年内到期的负债);2014年实现营业收入451,774.17万元,实现净利润1,936.12万元。

香港金腾为公司全资子公司南钢发展的全资子公司。

5、新加坡金腾

注册资本:200万美元,100元新币;注册地址:8 TEMASEK BOULEVARD #29-01 SUNTEC TOWER THREE SINGAPORE(038988);经营范围:IRON&STEEL INDUSTRY;CONSULTANCY&TECHNICAL SERVICES TO IRON&STEEL INDUSTRY。

截至2014年12月31日,新加坡金腾资产总额为7,453.30万美元,负债总额为6,923.31万美元(贷款总额为6,443.27万美元,为一年内到期的负债);2014年度,新加坡金腾实现营业收入13,436.56万美元,实现净利润203.03万美元。

新加坡金腾为公司全资子公司南钢发展之全资子公司香港金腾的全资子公司。

6、金安矿业

注册资本:10,000万元;注册地址:安徽省六安市霍邱县范桥乡;法定代表人:秦勇;经营范围:霍邱县草楼铁矿采矿、选矿及铁精粉的生产、销售(该公司原为内资公司,2004年12月7日成立,2006年7月24日变更为外商投资企业)。

截至2014年12月31日,金安矿业资产总额为267,961.38万元,负债总额为35,730.88万元(贷款总额为6,868.24万元,为一年内到期的负债);2014年度,金安矿业实现营业收入83,069.55万元,实现净利润10,766.87万元。

金安矿业为公司全资子公司南钢发展的子公司。南钢发展直接和间接持有其100%股权,其中,南钢发展直接持有其49%股权,南钢发展的全资子公司香港金腾持有其51%股权。

7、宿迁金鑫

注册资本:20,560万元;注册地址:宿迁市宿豫经济开发区;法定代表人:林国强;经营范围:生产、加工钢铁棒材、型钢、金属结构件;冶金技术的咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外,不含分销及其他国家禁止、限制类项目,涉及行政许可的凭有效许可证明经营。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2014年12月31日,宿迁金鑫资产总额为84,736.46万元,负债总额为45,628.33万元;2014年度,宿迁金鑫实现营业收入125,169.92万元,实现净利润2,146.94万元。

宿迁金鑫为公司全资子公司南钢发展的子公司。南钢发展直接和间接持有其98.05%股权。其中,南钢发展直接持有其73.05%股权,南钢发展的全资子公司香港金腾持有其25%股权。

8、钢宝股份

注册资本:11,000万元;注册地址:南京市浦口区沿江工业区浦洲路35号综合办公室;法定代表人:翁惠泉;经营范围:网上销售钢材;计算机网络系统设计;计算机网络技术咨询;信息系统集成服务;金属材料及制品、金属炉料、建筑材料、机械设备及零部件、仪器仪表、焦炭、耐火材料、电子产品、电工器材、五金交电、橡胶制品、木材、化工产品、润滑油销售;废旧物资回收、加工、销售(不含危险化学品);仓储服务;装卸服务;冶金技术及经济信息咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2014年12月31日,钢宝股份资产总额为25,501.42万元,负债总额为10,994.23万元(贷款总额为0);2014年度,南钢现货实现营业收入66,679.36万元,实现净利润950.41万元。

钢宝股份为公司的子公司。公司直接和间接持有其100%股权,其中,公司直接持有其90.91%股权,公司的全资子公司南钢发展的全资子公司江苏金恒信息科技有限公司持有其9.09%股权。

9、南钢现货

注册资本:5,000万元;注册地址:镇江市润州工业园区惠龙大厦3018、3028、3038、3058室;法定代表人:翁惠泉;经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);机械设备及零部件、仪器仪表、钢材、金属材料、焦炭(不含危险品);耐火材料、建筑材料的批发、零售;冶金技术咨询服务;货物仓储(危险品除外);货物搬运装卸(不含运输,不含危险品);金属材料加工、配送(限取得许可证的分支机构经营)。企业网站的开发设计建设服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2014年12月31日,南钢现货资产总额为30,639.73万元,负债总额为22,235.79万元(贷款总额为0);2014年度,南钢现货实现营业收入127,661.92万元,实现净利润-1,501.17万元。

南钢现货为公司子公司钢宝股份的全资子公司。

10、金凯节能环保

注册资本:59,100万元;注册地址:南京市化学工业园区幸福路8号;法定代表人:朱平;经营范围:与节能环保相关的实业投资、资产管理、技术开发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

金凯节能环保于2015年新设,未达会计年度。

金凯节能环保为公司的子公司。公司直接和间接持有其100%股权,其中,公司直接持有其84.60%股权,公司的全资子公司南钢发展持有其15.40%股权。

三、担保协议的主要内容

公司为全资及控股子公司提供担保的方式为连带责任保证担保,担保类型为银行授信担保。

2015年已发生且延续至2016年度的担保的协议的主要内容见“一、担保情况概述”。对于2016年预计的担保事项,董事会提请股东大会授权公司董事长在上述预计担保额度内,根据相关全资及控股子公司实际生产经营和资金需求情况,具体决定、审批各担保事项,并签署担保协议及相关法律文件。

四、董事会意见

董事会认为公司为全资及控股子公司提供的担保,均是为了满足该等公司生产经营的需要,公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解,该等公司的财务风险处于可控制的范围之内,没有明显迹象表明南钢发展可能因对外担保承担连带清偿责任。

独立董事杨国祥、何次琴和韩顺平对该议案发表如下独立意见:

1、公司2016年度拟为全资、控股公司提供担保。公司所担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之内,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。

2、公司制订了《对外担保管理制度》,规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等,能够严格控制对外担保的风险。

3、董事会在对《关于公司2016年度拟为全资公司提供担保的议案》进行表决时,公司关联董事予以回避,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。

4、公司对外担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

我们同意公司2016年度为全资公司提供担保事项所作的安排。

公司2016年度拟为南钢嘉华提供的担保为关联担保,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,该议案尚需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年11月30日,公司仅为全资及控股子公司提供担保(含互保)折合人民币总额为164,485.37万元,占公司2014年12月31日经审计净资产的19.19%。

公司无逾期担保的情形。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日

股票代码:600282　股票简称:南钢股份　编号:临2016—013号
债券代码:122067　债券简称:11南钢债

南京钢铁股份有限公司关于2016年度为参股公司提供担保事项的公告

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

● 被担保人名称:南京南钢嘉华新型建材有限公司(以下简称“南钢嘉华”)。

● 截至2015年11月30日,公司仅为参股公司南钢嘉华提供担保。担保总额为8,750万元,占公司最近一期经审计净资产的1.02%。

● 公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司(以下简称“南钢发展”)为南钢嘉华提供担保,其他股东提供反担保;南钢发展为南钢嘉华提供担保的反担保人为嘉华建材有限公司,反担保方式为连带责任保证担保。

● 公司无逾期担保的情形。

一、担保情况概述

公司为参股公司南钢嘉华提供担保是为了满足其生产经营的需要,由公司及其子公司为南钢嘉华提供担保。

1、截至2015年11月30日,南钢发展为南钢嘉华提供担保的具体情况如下:

(1)与南钢嘉华其他股东按股权比例提供担保

币种:人民币

被担保人	担保人	债权人	协议签署时间	担保金额(万元)	担保期限
南钢嘉华	南钢发展	中国银行(香港)有限公司	2013.09	500.00	2013.09-2016.03
南钢嘉华	南钢发展	中国银行(香港)有限公司	2013.09	1,250.00	2013.09-2016.09

(2)其他股东向南钢嘉华提供借款,南钢发展在该借款额度内为南钢嘉华银行授信提供担保

币种:人民币

被担保人	担保人	债权人	协议签署时间	担保金额(万元)	担保期限
南钢嘉华	南钢发展	建设银行	2015.09	3,000.00	2015.09-2016.09

(3)南钢发展为南钢嘉华提供担保,其他股东提供反担保;南钢发展为南钢嘉华提供担保的反担保人为嘉华建材有限公司,反担保方式为连带责任保证担保

币种:人民币

被担保人	担保人	债权人	协议签署时间	担保金额(万元)	担保期限
南钢嘉华	南钢发展	交通银行	2015.03	3,000.00	2015.03-2016.03
南钢嘉华	南钢发展	交通银行	2015.09	1,000.00	2015.09-2016.03

2、为满足南钢嘉华生产经营的需要,根据其业务需求及授信计划,公司及其子公司拟在2016年度为其提供折合人民币总额度不超过3.5亿元的银行授信担保(包括前述2015年已发生且延续至2016年的担保)。

二、被担保人基本情况

被担保人:南钢嘉华

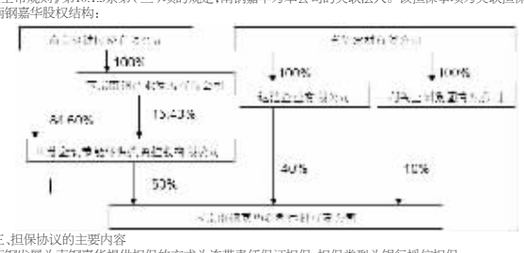
注册资本:17,600万元;注册地址:南京市浦口区沿江街道新化社区;法定代表人:黄一新;经营范围:生产高炉矿渣微粉、钢渣、粉煤灰等综合利用产品及上述综合利用产品的相关产品,销售自产产品,提供相关的技术咨询和服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2014年12月31日,南钢嘉华资产总额为47,065.23万元,负债总额为25,101.67万元(贷款总额为14,800万元);2014年度营业收入为28,236.85万元,净利润为1,539.26万元。

南钢嘉华为公司子公司金凯节能环保的参股公司,金凯节能环保持有其50%股权。

本公司董事长黄一新先生任南钢嘉华董事长,本公司董事祝瑞荣先生、秦勇先生任南钢嘉华董事。根据《股票上市规则》第10.1.3条第(三)项的规定,南钢嘉华为本公司的关联法人。该担保事项为关联担保。

南钢嘉华股权结构:



三、担保协议的主要内容

南钢发展为南钢嘉华提供担保的方式为连带责任保证担保,担保类型为银行授信担保。

2015年已发生且延续至2016年度的担保的协议的主要内容见“一、担保情况概述”。对于2016年预计的担保事项,董事会提请股东大会授权董事长在上述预计担保额度内,根据南钢嘉华实际生产经营和资金需求情况,具体决定、审批各担保事项,并签署担保协议及相关法律文件。

南钢发展为南钢嘉华提供担保的反担保人为嘉华建材有限公司,反担保方式为连带责任保证担保。

四、审计委员会意见

公司审计委员会对该议案发表意见如下:

同意公司在2016年度为南京南钢嘉华新型建材有限公司提供折合人民币总额度不超过3.5亿元的银行授信担保(包括前述2015年已发生且延续至2016年的担保),并提交董事会审议。

公司2016年度拟为参股公司提供的担保为关联担保,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,该议案还需提交公司股东大会审议。

五、董事会意见

董事会认为公司为参股公司南钢嘉华提供的担保,是为了满足其生产经营的需要,公司对南钢嘉华的资信和偿还债务能力有充分的了解,该公司的财务风险处于可控制的范围之内,没有明显迹象表明南钢嘉华可能因对外担保承担连带清偿责任。

独立董事杨国祥、何次琴和韩顺平公前对该议案进行了审查,同意将该议案提交董事会审议,并发表如下独立意见:

1、公司2016年度拟参股公司提供担保。公司所担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之内,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。

2、公司制订了《对外担保管理制度》,规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等,能够严格控制对外担保的风险。

3、董事会在对《关于公司2016年度拟为参股公司提供担保的议案》进行表决时,公司关联董事予以回避,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。

4、公司对外担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

我们同意公司2016年度为参股公司提供担保事项所作的安排。

公司2016年度拟为南钢嘉华提供的担保为关联担保,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,该议案尚需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年11月30日,公司仅为参股公司南钢嘉华提供担保。担保总额为8,750万元,占公司最近一期经审计净资产的1.02%。

公司无逾期担保的情形。

特此公告

南京钢铁股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十二日

股票代码:600282　股票简称:南钢股份　编号:临2016—014号
债券代码:122067　债券简称:11南钢债

南京钢铁股份有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》的公告

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

● 本次关联交易为公司与上海复星高科技集团财务有限公司(以下简称“复星财务公司”)重新签订《金融服务协议》的关联交易,对原《金融服务协议》部分条款进行调整,尚须提交公司股东大会审议。

● 公司的关联交易符合相关法律、法规、规章的规定,与关联人的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。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。公司与复星财务公司之间的关联交易不影响公司独立性,公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、关联交易概述

(一)概况

经2011年年度股东大会审议通过,南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢股份”、“公司”、“本公司”)与复星财务公司签订《金融服务协议》,由复星财务公司为本公司提供存款服务、贷款服务、结算服务以及其他金融服务。该等关联交易持续至今。

2016年1月10日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于重新签订<金融服务协议>的议案》》,同意与上海复星高科技集团财务有限公司(以下简称“复星财务公司”)重新签订《金融服务协议》,并对原《金融服务协议》部分条款进行调整。

复星财务公司系本公司实际控制人郭广昌控制的公司。根据《上市规则》第10.1.3条第(三)项的规定,复星财务公司为本公司的关联法人,本次交易构成公司的关联交易。

(二)前次《金融服务协议》执行情况

公司最近一次与复星财务公司签订《金融服务协议》的时间为2015年5月30日,协议自2015年6月1日起计算,有效期限为1年;本公司可以向复星财务公司申请最高不超过15亿元人民币的综合授信额度,本公司在复星财务公司的存款余额每日最高不得超过公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%且不得超过最近一个会计年度经审计的期末非受限货币资金总额的50%,且不超过复星财务公司对本公司的授信额度。具体执行情况如下:

时间	存贷款余额
2015年5月30日-2015年12月31日	截至2015年12月31日,公司以现款保证金11,735,898.62元质押开具银行承兑汇票46,943,594.49元,活期结算户存款余额为18,029.56元注

注:系本公司现款保证金利息。

二、关联方基本情况

公司名称:上海复星高科技集团财务有限公司

住　所:上海市普陀区江宁路1158号友力国际大厦1602A.B.C+1603A

法定代表人:张厚林

公司类型:有限责任公司

注册资本:150,000万人民币

成立日期:2011年