

证券代码:000029、200029 证券简称:深深房A、深深房B 公告编号:2017-068

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称“深深房”或“公司”)因公司控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称“深投控”)筹划涉及公司的重大事项,公司股票(股票代码:深深房A,证券代码:000029;深深房B,证券代码:200029)自2016年9月14日开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况详见下表所示:

序号	披露日期	公告编号	公告名称	披露内容
1	2016-9-14	2016-022	关于筹划重大事项停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大事项,公司股票申请停牌。
2	2016-9-22	2016-023	关于筹划重大事项停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大事项,公司股票继续停牌。
3	2016-9-29	2016-024	关于筹划重大事项停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大事项,公司股票继续停牌。
4	2016-9-30	2016-025	关于筹划重大资产重组停牌的公告	控股股东筹划关于本公司的重大资产重组,公司股票转入重大资产重组停牌。
5	2016-10-10	2016-026 2016-027	第七届董事会第三十一次会议决议公告 关于签署 关于重组上市的合作协议的公告	公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了 关于子公司重大资产重组事项的议案
6	2016-10-14	2016-028	关于重大资产重组延期复牌的公告	重大资产重组进展情况
7	2016-10-21	2016-030	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
8	2016-10-28	2016-035	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
9	2016-11-4	2016-036	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
10	2016-11-11	2016-037	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
11	2016-11-14	2016-038 2016-039	第七届董事会第三十三次会议决议公告 关于筹划重大资产重组停牌的公告	公司第七届董事会第三十三次临时会议审议通过了 关于子公司重大资产重组事项的议案
12	2016-11-18	2016-040	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
13	2016-11-25	2016-041	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
14	2016-12-2	2016-044	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
15	2016-12-9	2016-045	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
16	2016-12-13	2016-046 2016-047	2016年第一次临时股东大会决议公告 关于筹划重大资产重组停牌的公告	公司2016年第一次临时股东大会审议通过了 关于继续停牌筹划重组的议案
17	2016-12-16	2016-048	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
18	2016-12-23	2016-049	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
19	2016-12-30	2016-050	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
20	2017-1-6	2016-051	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
21	2017-1-13	2017-001	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
22	2017-1-20	2017-002	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
23	2017-2-3	2017-003	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
24	2017-2-10	2017-004	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
25	2017-2-17	2017-005	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
26	2017-2-24	2017-006	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
27	2017-3-3	2017-007	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
28	2017-3-10	2017-011	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
29	2017-3-11	2017-012	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
30	2017-3-14	2017-013	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
31	2017-3-17	2017-014	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
32	2017-3-24	2017-015	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
33	2017-3-31	2017-021	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况
34	2017-4-7	2017-023	关于筹划重大资产重组停牌的公告	重大资产重组进展情况

35	2017-4-14	2017-024 2017-025	关于筹划重大资产重组停牌的公告 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组停牌期间,申请继续停牌,以及重大资产重组进展情况
36	2017-4-21	2017-026 2017-027	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告 关于签署 关于重组上市的合作协议之补充协议的公告	重大资产重组进展情况
37	2017-4-28	2017-033	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
38	2017-5-5	2017-034	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
39	2017-5-12	2017-035	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
40	2017-5-13	2017-036	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组停牌期间,申请继续停牌
41	2017-5-19	2017-037	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
42	2017-5-26	2017-038	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
43	2017-6-2	2017-039	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
44	2017-6-9	2017-040	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
45	2017-6-14	2017-041	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组停牌期间,申请继续停牌
46	2017-6-16	2017-042	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
47	2017-6-23	2017-043	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
48	2017-6-30	2017-044	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
49	2017-7-7	2017-045	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
50	2017-7-14	2017-047 2017-048	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告 关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组停牌期间,申请继续停牌,以及重大资产重组进展情况
51	2017-7-21	2017-049	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
52	2017-7-28	2017-050	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
53	2017-8-4	2017-051	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
54	2017-8-11	2017-052	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
55	2017-8-12	2017-053	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组停牌期间,申请继续停牌
56	2017-8-18	2017-054	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
57	2017-8-25	2017-055	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
58	2017-9-1	2017-060	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
59	2017-9-8	2017-061	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
60	2017-9-14	2017-062	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组停牌期间,申请继续停牌
61	2017-9-15	2017-063	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
62	2017-9-22	2017-064	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况
63	2017-9-29	2017-065	关于筹划重大资产重组事项停牌进展公告	重大资产重组进展情况

二、停牌期间安排
各方承诺披露日,公司与深投控对于积极重组重大资产重组的各项工作,继续就本次重大资产重组方案进行商讨,组织中介机构对重组资产、交易各方进行尽职调查,并开展审计、评估工作,并更新重大资产重组预案或重大资产重组报告书(草案)及其他相关文件。
由于本次重大资产重组涉及深圳市国有企业改革,交易结构较为复杂,拟购买的标的资产系行业龙头类资产,产规模较大,属于重大无先例事项,使得重组方案须经监管部门进行反复的沟通及进一步的高层讨论和完善,同时标的资产因有效期要求需重新审计报告,评估报告及履行评估报告的国资备案程序,而体量较大需较长时间。停牌期间,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,至少每五个交易日披露一次有关重组事项的进展公告。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定信息披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
董事会
2017年10月13日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2017-38

天津泰达股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此提示:

一、股权登记日:2017年10月11日
天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十一次(临时)会议决定于2017年10月16日15:00召开2017年第一次临时股东大会,并于2017年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《天津泰达股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-36),现将有关事项通知如下:
二、召开会议的基本情况
(一)会议届次:天津泰达股份有限公司2017年第一次临时股东大会。
(二)召集人:公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性说明
本次股东大会会议的召开符合法律、法规、深交所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
(四)会议召开日期、时间
1. 现场会议召开日期:2017年10月16日13:00
2. 网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2017年10月16日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为2017年10月15日15:00至2017年10月16日15:00的任意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。
同一表决权只能选择现场、网络投票表决中的一种,网络投票表决方式包括深交所交易系统和互联网投票系统两种方式,同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日:2017年10月11日
(七)出席对象
1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2017年10月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 会议召集人聘请的见证律师。
(八)会议地点
天津泰达股份有限公司报告厅(天津市滨海新区第二大道62号MSD-B1座16层1601)。
二、会议审议事项
(一)会议审议事项
本次股东大会审议以下事项:
1.《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
2.《关于控股子公司泰达环保投资建设武清区生活垃圾焚烧发电项目的议案》
3.《关于控股子公司泰达环保投资建设武清区生活垃圾焚烧发电项目的议案》
(二)议案内容披露情况
公司第八届董事会第三十一次(临时)会议审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》,第八届董事会第三十一次(临时)会议审议通过了《关于控股子公司泰达环保投资建设武清区生活垃圾焚烧发电项目的议案》和关于“控股子公司南京泰达环保投资控股6,000万元提供最高额抵押担保的议案”的议案。
议案内容详见公司于2017年9月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天津泰达股份有限公司2017年第一次临时股东大会材料汇编》。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案	√
2.00	关于控股子公司泰达环保投资建设武清区生活垃圾焚烧发电项目的议案	√
3.00	关于控股子公司南京泰达环保投资控股6,000万元提供最高额抵押担保的议案	√

四、会议登记等事项
(一)登记方式
1. 个人股东:持股东账户卡、身份证原件和证券营业部出具的2017年10月11日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记;

2. 法人股东:持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记;
3. 代理人出席登记应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券营业部出具的2017年10月11日下午收市时持有“泰达股份”股票的凭证原件办理登记;
4. 股东可以以采用电话、信函和传真方式登记。
(二)《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)《登记地点:天津泰达股份有限公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项
(一)会议联系方式
会务常设联系人:谢海琳女士、王非女士;联系电话:022-65175652;联系传真:022-65175653;电子邮箱:dn@teda.com.cn
(二)本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)网络投票系统:如投票系统遭受重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
七、备查文件
(一)《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十一次(临时)会议决议》;
(二)《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十一次(临时)会议决议》;
(三)《天津泰达股份有限公司2017年第一次临时股东大会材料汇编》。
特此公告。

天津泰达股份有限公司董事会
2017年10月13日

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2017-035

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于2015年公司债券(第二期)2017年付息公告

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、本期债券的基本情况
(一)债券简称:15赣粤02
(二)债券代码:136002
(三)发行总额:170,000,000元
(四)债券期限:7年期
(五)债券利率:3.85%/年
(六)还本付息方式:本期债券按年付息,不偿本,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一并支付。
(七)债券形式:实名制记账式公司债券
(八)担保及担保方式:本期债券为无担保债券
(九)付息日:2016年至2022年每年的10月23日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日。
(十)兑付日:2022年10月23日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日。
(十一)上市地点:上海证券交易所
(十二)上市日期:2015年11月12日
(十三)受托、托管、结算机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。
二、本次付息方案
按照本公司2015年公司债券(第二期)票面利率公告,“15赣粤02”(136002)的票面利率为3.85%,本次付息每手“15赣粤02”面值100元,派发利息为38.50元(含税),扣税后每手“15赣粤02”派发利息为实际每手(面值1,000元)派发利息为人民币34.65元。
三、付息对象及付息日期
(一)付息对象:截至2017年10月23日(含)持有“15赣粤02”的全体持有人。
(二)本次付息的付息日:2017年10月23日
四、付息办法
本次付息对象为截止2017年10月20日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“15赣粤02”持有人。
五、付息方式
(一)本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金存入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将按照终止委托代理债券兑付、兑息资金,后续兑付、兑息工作由义务人自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本付息日12个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
(二)中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(即证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于撤销债券利息所得税的说明
(一)关于个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其它相关税收法规和文件的规定,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴,并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人所得税征收缴款说明如下:
1. 征收对象:本期债券的个人投资者;
2. 征收税率:按利息总额的20%征收;
3. 征收环节:个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除;
4. 代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的各兑付机构。
六、本期债券利息的征管部门:各兑付机构所在地的税务部门。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2017年10月13日

附表:“15赣粤02”付息事宜之QFII、RQFII情况表

在其原住国 辖区 名称	中文	英文
在中国境内名称		
在其原住国 辖区 地址		
国别/地区		
付息/兑付日期		
付息/兑付日期(人民币币种)		
付息/兑付日期(人民币币种)		
付息/兑付日期(人民币币种)		
联系人:		
联系电话:		
传真:		
邮箱:		
公司名称及签署:		
日期:		

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2017年10月13日

附表:“15赣粤02”付息事宜之QFII、RQFII情况表

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:60,000万元-80,000万元	盈利:147,656万元
基本每股收益	盈利:0.114元-0.152元	盈利:0.281元
(2017年前三季度)(2017年7月1日-2017年9月30日)前七业绩情况:		
项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:50,000万元-70,000万元	盈利:73,819万元
基本每股收益	盈利:0.095元-0.133元	盈利:0.14元
二、业绩预告预审计情况		
本次业绩预告未经注册会计师预审计。		
三、业绩预告变动原因说明		
2017年前三季度市场化改革步伐加快,市场竞争更加剧烈,受此影响,公司上网电价明显下降,以及前三季度电价保持上涨,使得公司发电业务利润出现大幅下降。		
四、其他风险提示		
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2017年第三季度报告中详细披露,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。		
特此公告。		

广东电力发展股份有限公司
2017年前三季度业绩预告

证券代码:000539 公告编号:2017-37

一、本期业绩预告情况
1. 业绩预告期间:2017年1月1日-2017年9月30日
2. 预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
(1)2017年前三季度(2017年1月1日-2017年9月30日)预计业绩情况:

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:60,000万元-80,000万元	盈利:147,656万元
基本每股收益	盈利:0.114元-0.152元	盈利:0.281元
(2017年前三季度)(2017年7月1日-2017年9月30日)前七业绩情况:		
项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:50,000万元-70,000万元	盈利:73,819万元
基本每股收益	盈利:0.095元-0.133元	盈利:0.14元
二、业绩预告预审计情况		
本次业绩预告未经注册会计师预审计。		
三、业绩预告变动原因说明		
2017年前三季度市场化改革步伐加快,市场竞争更加剧烈,受此影响,公司上网电价明显下降,以及前三季度电价保持上涨,使得公司发电业务利润出现大幅下降。		
四、其他风险提示		
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在2017年第三季度报告中详细披露,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。		
特此公告。		

广东电力发展股份有限公司董事会
2017年10月13日

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2017-083

江苏宏图高科股份有限公司 关于2017年三季度业绩预增公告

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、本期业绩预告情况
1. 业绩预告期间:2017年1月1日至2017年9月30日。
2. 业绩预告情况
经公司财务部门初步核算,预计2017年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为4.62亿元-5.21亿元之间,与上年同期相比增长 55%-75%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期增长幅度为5%-20%。
3. 本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1.归属于上市公司股东的净利润:2.98亿元。
2.每股收益:0.29元/股。
三、报告期内业绩增长的主要原因
1. 收购北京并范信业的北京汇邦国际拍卖有限公司实现归属上市公司净利润约0.75亿元。
2. 处置北京沙迪佳信息技术有限公司16.8%股权获得投资收益0.29亿元;减持华证证券股票获得投资收益1.82亿元(详见公司2017-054号公告)较去年同期增加1.45亿元。
3. 计提江苏银行2016年度分红投资收益增加0.178亿元。
四、风险提示
以上业绩预告数据仅为初步核算数据,公司2017年1-9月份最终财务数据将在公司2017年第三季度报告的披露内容中披露,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

江苏宏图高科股份有限公司董事会
2017年10月13日

证券代码:000014 证券简称:沙河股份 -39

沙河实业股份有限公司 2017年前三季度业绩预告

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、业绩预告期间:2017年1月1日-2017年9月30日
二、预计的经营业绩:□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
(2017年1月1日-2017年9月30日)

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东净利润	盈利:400万元-500万元	亏损:1753万元
基本每股收益	盈利:0.0198元-0.0248元	亏损:0.0869元
(2017年7月1日-2017年9月30日)		
项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东净利润	盈利:40万元-60万元	亏损:708万元
基本每股收益	盈利:0.0020元-0.003元	亏损:0.035元

沙河实业股份有限公司董事会
2017年10月13日

上述募集资金已于2017年9月14日到位。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《南京钢铁股份有限公司新增注册资本实收情况的验资报告》【天衡验字(2017)100118号】。

南京钢铁股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十九次会议于2017年10月12日上午10:30采用通讯表决方式召开。会议应参加决策董事9人,实际参加决策董事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、董事会会议决议情况
审议通过《关于使用募集资金向下属子公司提供借款实施募投项目的议案》。
同意公司向使用募集资金向下属子公司南京钢铁集团国际经济贸易有限公司提供借款,专项用于偿还银行贷款。
独立董事杨国祥、何次平等和陈传明对该议案发表如下独立意见:
“公司使用募集资金向下属子公司提供借款专项用于偿还银行贷款,符合募集资金使用计划,募集资金的使用方式和用途等符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东的利益情形。我们同意公司使用募集资金向下属子公司南京钢铁集团国际经济贸易有限公司提供借款实施募投项目。”
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
详见同日刊载于《中国证券报》、《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使用募集资金向下属子公司提供借款实施募投项目的公告》(临2017-099)。
特此公告。

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日

序号	项目名称	项目预计总投资额(万元)	募集资金拟投入额(万元)
1	高效节能燃气发电项目	132,617	125,162
2	偿还银行贷款	53,600	53,600
	合计		