

### 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 四届三十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)四届三十二次董事会于2013年3月15日以通讯方式召开,会议通知于2013年3月12日以通讯方式发出,公司7名董事全部参加会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

一、关于向控股子公司提供财务资助的议案;

内容详见《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果:票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司  
董事会

2013年3月16日

证券代码:600359 证券简称:ST新农 公告编号:2013-009号

### 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

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:

● 资助对象:阿尔新农棉浆有限责任公司

● 资助金额:1000万元人民币

● 提供资助概述

为解决控股子公司阿尔新农棉浆有限责任公司(以下简称“新农棉浆”)经营资金短缺的需求,2013年3月15日,公司召开第四届董事会第三十二次会议,全体7名董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》,同意使用存量资金向新农棉浆提供财务资助,资助金额为1000万元人民币,期限不超过一年。公司按投资协议向中国银行同期贷款基准利率收取资金使用费,资金使用费率随基准利率的变动进行调整。

由于此次提供财务资助的金额未达到股东大会审议标准,因此无需提交股东大会审议。

此次提供财务资助,不构成关联交易和重大资产重组。

二、财务资助对象的基本情况

阿尔新农棉浆有限责任公司注册于阿尔拉玉阿新公路44公里处,西策支以西,法定代表人罗兵,注册资本1.6亿元,经营范围为棉浆生产、加工、销售;农副产品的收购、加工、销售;货物与技术的进出口业务。公司持有新农棉浆55%的股权。

截止2011年12月31日经审计,新农棉浆总资产515,903,929.32元,负债总额760,968,365.28元,净资产-245,064,435.96元。

三、对上市公司的影响

公司对新农棉浆提供财务资助,有助于该公司降低经营成本,提升经济效益。新农棉浆为公司的主要控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响,风险可控。

四、备查文件目录

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司  
董事会

2013年3月16日

股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2013-002号

债券代码:122067 债券简称:11南钢债

### 南京钢铁股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知及会议材料于2013年3月1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。本次会议采用现场和通讯表决方式相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事9人,实际表决董事9人。黄一新董事、王加夫董事以通讯方式表决。会议由董事长杨明先生主持,经与会董事审议,通过以下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于认购民生银行A股可转换公司债券的议案》;

2013年2月8日,中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)发布公告,中国证监会监督管理委员会已核准其公开发行面值总额200亿元可转换公司债券,期限为六年。2013年3月13日,民生银行公布了发行A股可转换公司债券的公告及募集说明书。

截至2013年3月14日收盘,本公司及全资子公司南京南钢产业发展有限公司合计持有民生银行A股178,986,023股,占该公司总股本的0.63%。近年来,民生银行业务发展稳健,分红回报高,公司因该项投资取得了良好的收益。公司拟以自有资金158,402,000元人民币全额认购民生银行本次发行的A股可转换债券原股东配售部分,以继续分享其成长业绩。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》;

根据《工业和信息化部钢铁行业规范条件(2012年修订)》对工艺与装备的要求,公司主动提高标准淘汰落后装备,结合节能环保、结构调整的技术改造,拆除小高炉、小转炉等属于或接近强制淘汰范围的生产设施及部分公辅设施。按照《企业会计准则第8号—资产减值》的要求,公司需计提固定资产减值准备。

2、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项经公司第五届董事会第十一次会议通过,尚需提请公司最近一次召开的股东大会审议。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司三名独立董事就该等计提大额资产减值准备事项出具了独立意见,认为:公司拆除小高炉、小转炉等属于或接近强制淘汰范围的生产设施及部分公辅设施,进行节能环保、结构调整的技术改造是结合发展需要及整体规划而进行的。公司本次计提资产减值准备约3.92亿元,符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备提取和核销规程》的有关要求,我们对《关于计提大额资产减值准备的议案》表示同意。

四、审议委员会意见

审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》、《公司资产减值准备提取和核销规程》及公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,真实地反映了公司财务状况、资产价值。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备提取和核销规程》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能真实地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇一三年三月十五日

股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2013-003号

债券代码:122067 债券简称:11南钢债

### 南京钢铁股份有限公司 关于计提大额资产减值准备的公告

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2013年3月14日召开第五届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。现将本次计提大额资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次资产减值准备情况概述:

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《工业和信息化部钢铁行业规范条件(2012年修订)》对工艺与装备的要求,公司主动提高标准淘汰落后装备,结合节能环保、结构调整的技术改造,拆除小高炉、小转炉等属于或接近强制淘汰范围的生产设施及部分公辅设施。按照《企业会计准则第8号—资产减值》的要求,公司需计提固定资产减值准备。

2、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项经公司第五届董事会第十一次会议通过,尚需提请公司最近一次召开的股东大会审议。

3、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司三名独立董事就该等计提大额资产减值准备事项出具了独立意见,认为:公司拆除小高炉、小转炉等属于或接近强制淘汰范围的生产设施及部分公辅设施,进行节能环保、结构调整的技术改造是结合发展需要及整体规划而进行的。公司本次计提资产减值准备约3.92亿元,符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备提取和核销规程》的有关要求,我们对《关于计提大额资产减值准备的议案》表示同意。

4、审议委员会意见

审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》、《公司资产减值准备提取和核销规程》及公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,真实地反映了公司财务状况、资产价值。

5、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备提取和核销规程》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能真实地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

特此公告

南京钢铁股份有限公司监事会

二〇一三年三月十五日

股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2013-004号

债券代码:122067 债券简称:11南钢债

### 南京钢铁股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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2013年3月14日下午在南京黄埔大酒店召开。会议应到监事5名,实到5名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席邱庆明先生主持,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备提取和核销规程》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能真实地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

特此公告

南京钢铁股份有限公司监事会

二〇一三年三月十五日

股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2013-005号

债券代码:122067 债券简称:11南钢债

### 南京钢铁股份有限公司 关于计提大额资产减值准备的公告

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2013年3月14日召开第五届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。

现将本次计提大额资产减值准备的具体情况公告如下:

1、本次资产减值准备情况概述:

2、本次计提资产减值准备的原因

根据《工业和信息化部钢铁行业规范条件(2012年修订)》对工艺与装备的要求,公司主动提高标准淘汰落后装备,结合节能环保、结构调整的技术改造,拆除小高炉、小转炉等属于或接近强制淘汰范围的生产设施及部分公辅设施。按照《企业会计准则第8号—资产减值》的要求,公司需计提固定资产减值准备。

3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项经公司第五届董事会第十一次会议通过,尚需提请公司最近一次召开的股东大会审议。

4、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司三名独立董事就该等计提大额资产减值准备事项出具了独立意见,认为:公司拆除小高炉、小转炉等属于或接近强制淘汰范围的生产设施及部分公辅设施,进行节能环保、结构调整的技术改造是结合发展需要及整体规划而进行的。公司本次计提资产减值准备约3.92亿元,符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备提取和核销规程》的有关要求,我们对《关于计提大额资产减值准备的议案》表示同意。

5、审议委员会意见

审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》、《公司资产减值准备提取和核销规程》及公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,真实地反映了公司财务状况、资产价值。

6、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备提取和核销规程》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能真实地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

特此公告

南京钢铁股份有限公司监事会

二〇一三年三月十五日

股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2013-006号

债券代码:122067 债券简称:11南钢债

### 南京钢铁股份有限公司 关于计提大额资产减值准备的公告

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2013年3月14日召开第五届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。

现将本次计提大额资产减值准备的具体情况公告如下:

1、本次资产减值准备情况概述:

2、本次计提资产减值准备的原因

根据《工业和信息化部钢铁行业规范条件(2012年修订)》对工艺与装备的要求,公司主动提高标准淘汰落后装备,结合节能环保、结构调整的技术改造,拆除小高炉、小转炉等属于或接近强制淘汰范围的生产设施及部分公辅设施。按照《企业会计准则第8号—资产减值》的要求,公司需计提固定资产减值准备。

3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项经公司第五届董事会第十一次会议通过,尚需提请公司最近一次召开的股东大会审议。

4、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司三名独立董事就该等计提大额资产减值准备事项出具了独立意见,认为:公司拆除小高炉、小转炉等属于或接近强制淘汰范围的生产设施及部分公辅设施,进行节能环保、结构调整的技术改造是结合发展需要及整体规划而进行的。公司本次计提资产减值准备约3.92亿元,符合《企业会计准则》和《公司资产减值准备提取和核销规程》的有关要求,我们对《关于计提大额资产减值准备的议案》表示同意。

5、审议委员会意见

审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》、《公司资产减值准备提取和核销规程》及公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,真实地反映了公司财务状况、资产价值。

6、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备提取和核销规程》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能真实地反映公司资产状况,同意本次计提资产减值准备。

特此公告

南京钢铁股份有限公司监事会

二〇一三年三月十五日

股票代码:600282 股票简称:南钢股份 编号:临2013-007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