



柳钢股份
LIUSTEELCO

[HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM](http://www.liusteel.com)

Add: 117, Beique Road, Liuzhou City, Guangxi, CN

Tel: (0772) 2595971

Fax: (0772) 2595971

Zip: 545002

二〇一五年第二次临时股东大会资料

柳州钢铁股份有限公司

LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED

二〇一五年十二月三日

股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：

一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司证券部负责。

二、出席本次大会的对象为股东登记日在册的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处(公司证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

2015 年第二次临时股东大会资料

一、现场会议时间：2015年12月10日 下午14:00

二、网络投票时间：2015年12月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点：公司办公大楼809会议室，广西柳州市北雀路117号

四、主持人：董事长施沛润

五、大会程序：

（一）参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。

（二）董秘报告参加现场会议的人数，就会议有关事项进行说明。

（三）主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议钟海先生辞去公司董事职务的议案	√
2	审议张卫权先生辞去公司董事职务的议案	√
3	审议续聘财务审计机构的议案	√
4	审议关于重新预计 2015 年日常关联交易的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
5.01	审议增补李永松先生为公司董事的议案	√
5.02	审议增补阎骏先生为公司董事的议案	√

（四）股东代表审议发言。

（五）投票表决，工作人员统计票数。

- (六) 主持人宣布表决结果。
- (七) 律师宣读法律意见书。
- (八) 主持人宣布本次股东大会结束。

2015 年第二次临时股东大会议案

议案 1

◆ 审议钟海先生辞去公司董事职务的议案

报告人	各位股东、各位代表：
施沛润	鉴于离岗原因，钟海先生决定辞去柳州钢铁股份有限公司董事职务。
● 董事长	以上议案，提请股东审议。
任 免 董 事	

议案 2

◆ 审议张卫权先生辞去公司董事职务的议案

报告人	各位股东、各位代表：
施沛润	鉴于工作变动原因，张卫权先生决定辞去柳州钢铁股份有限公司董事职务。
● 董事长	以上议案，提请股东审议。
任 免 董 事	

议案 3

◆ 审议续聘财务审计机构的议案

报告人	各位股东、各位代表：
施沛润	鉴于中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务会计审计机构，期限 1 年。2015 年财务审计计费用 50 万元，内控审计费用 24 万元。
● 董事长	以上议案，提请股东审议。
续 聘 财 务 审 计 机 构	

议案 4

◆ 审议关于重新预计 2015 年日常关联交易的议案

<p>报告人 施沛润 ● 董事长 预计关联交易</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>公司根据生产经营活动实际情况，对 2015 年关联交易金额进行重新预计。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。</p> <p>关联股东广西柳州钢铁（集团）公司回避表决，其他非关联股东对本议案进行表决。该事项具体情况详见《关于重新预计 2015 年日常关联交易的公告》（2015-053 号）。</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
---	--

议案 5

◆ 关于选举董事的议案

<p>报告人 施沛润 ● 董事长 选举董事</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>根据《公司章程》规定，经董事会提名，拟增补李永松先生、阎骏先生为柳州钢铁股份有限公司董事。具体议案如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 审议增补李永松先生为公司董事的议案2. 审议增补阎骏先生为公司董事的议案 <p>以上议案，提请股东审议。</p>
---------------------------------------	--

信息披露

柳州钢铁股份有限公司
二〇一五年第二次临时股东大会资料
董事会备置 依法披露
二〇一五年十二月三日