

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2011-023

柳州钢铁股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一次会议，于二〇一一年十二月二十二——二十七日通过电话、传真及材料送达方式召开。出席会议的董事应到 15 人，实到 15 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

一、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过修改《柳州钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的议案

为规范柳州钢铁股份有限公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会广西证监局桂证监发[2011]33 号《关于进一步完善内幕信息知情人登记管理制度的通知》文件的要求，对《柳州钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记制度》进行了修改，详情请见《柳州钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2011 年 12 月 27 日