

柳州钢铁股份有限公司



LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED

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

Tel : (0772) 2595971

Fax : (0772) 2595998

Code: 5 4 5 0 0 2

柳州钢铁股份有限公司

二〇一二年第一次临时股东大会议程

股票代码：6 0 1 0 0 3

柳州钢铁股份有限公司

LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED

二〇一二年一月十九日



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、股东大会对各项议案的表决，采用现场记名投票方式表决。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”。

表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

七、本次股东大会表决投票在股东代表和监事代表的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

柳州钢铁股份有限公司

2012年1月19日



2012年第一次临时股东大会程序及议程

时 间：2012年2月2日上午10：00时

地 点：办公大楼809会议室，广西柳州市北雀路117号

主 持 人：董事长施沛润

大会程序：

一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。

二、董秘报告参加现场股东大会的人数，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：

1、审议关于公司受让广西柳州钢铁（集团）公司的附属单位【动力厂】、【耐材厂】、【气体公司】、【运输部】的固定资产及签订《固定资产转让协议》的议案

2、审议关于调整公司固定资产折旧年限的议案

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。



议案一

◆ 审议关于公司受让广西柳州钢铁（集团）公司的附属单位【动力厂】、【耐材厂】、【气体公司】、【运输部】的固定资产及签订《固定资产转让协议》的议案

报告人

施沛润

● 董事长

各位股东：

根据广西壮族自治区国有资产监督管理委员会（以下简称“自治区国资委”）及中国证券监督管理委员会广西证监局《关于加快推进集团公司主业资产整体上市的指导意见》（桂国资发[2011]72号）的要求，为了实现钢铁主业资产的整体上市，逐步降低关联交易金额并最终解决关联交易问题，广西柳州钢铁（集团）公司（以下简称“柳钢集团”）拟将所属的动力厂、耐材厂、气体公司和运输部共四家辅助单位的固定资产进行处置，协议转让给本公司，本公司拟在保障正常生产经营的情况下安排资金受让前述资产。

本次资产受让议案具体如下：

1、本次资产受让采取协议方式进行；

2、受让价格：以评估机构北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的【“北方亚事评报字[2011]第321号-324号”】《资产评估报告》所载明的、经自治区国资委核准或备案的评估价为参考，评估基准日为2011年7月31日，评估方法为成本法；

3、本次资产受让获自治区国资委批准后实施；

4、本次资产受让过程中，如因客观情况发生变化，柳钢集团提出调整方案与说明报请自治区国资委批准后按照调整方案实施。

5、本次资产转让拟签订的《固定资产转让协议》，协议主要内容：以评估基准日2011年7月31日的【“北方亚事评报字[2011]第321号-324号”】《资产评估报告》的评估价为基础，加上或减去评估基准日至资产交割日期间增加或减少的固定资产的账面净



值，作为本次协议转让的固定资产的价格。

全体独立董事事前已就公司受让广西柳州钢铁（集团）公司的附属单位【动力厂】、【耐材厂】、【气体公司】、【运输部】的固定资产及签订《固定资产转让协议》的议案发表了独立意见：

基于本人的独立判断，现就此项议案发表如下意见：1、同意此项议案；2、此项议案公平合理，并且符合全体股东的整体利益；3、此项议案有利于减少公司与柳钢集团之间的关联交易金额，符合公司利益和长远发展。

全体独立董事同意本议案。

具体内容详见柳州钢铁股份有限公司关联交易公告（2012-004）

由于本议案涉及关联交易，请关联股东广西柳州钢铁（集团）公司股东回避表决。

以上议案，提请股东审议。

议案二

◆ 审议关于调整公司固定资产折旧年限的议案

报告人

施沛润

● 董事长

各位股东：

1、会计估计变更概述

公司相关部门根据固定资产的实际情况，对各类固定资产重新核定了实际使用年限，并决定从2012年1月1日起调整固定资产折旧年限，具体方案如下：

类别	变更前折旧年限	变更后折旧年限
房屋及建筑物	20	30
机器设备	10-15	15
电子设备	5	5
运输设备	5	5

注：自会计政策变更日起，对预计一年内报废的固定资产不作折旧年限调整。



2、董事会关于会计估计变更合理性的说明

十一五期间，公司为增强市场竞争力，加大了对固定资产的投资力度，主要围绕淘汰落后、结构调整和节能降耗、环境保护项目进行，完成了1000万吨钢配套技改工程，实现了工业废水“零”排放，工业水循环利用率达98%，固体废物综合利用率达95%，实现了“增产不增污”的目标。公司生产环境的改善，对延长固定资产使用寿命起了很大作用，并且公司大规模技术改造项目已基本完成，因技术改造需要拆除的固定资产也将大幅减少，截止2011年12月末，已提完折旧仍在正常使用的固定资产原值已达6亿多元，目前多数钢铁企业房屋及建筑物折旧年限为20-40年，机器设备折旧年限为10-20年，与同行业其他公司对比，现行折旧速度明显偏快，折旧年限偏短。根据会计准则规定，如果固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命。因此本次会计估计变更将使公司的财务信息更为客观，与同行业更有可比性。

3、本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计变更预计将影响公司2012年度固定资产折旧额减少超过5亿元，净利润增加超过4.25亿元，本次会计估计变更的影响额超过2011年度未经审计净利润的50%，需提交公司股东大会审议通过。

全体独立董事事前已就调整公司固定资产折旧年限的议案发表了独立意见：

基于本人的独立判断，现就此项议案发表如下意见：1、同意此项议案；2、公司本次会计估计变更是基于公司的实际情况进行的调整；3、公司本次会计估计变更将使公司的财务信息更为客观，与同行业更有可比性。同时也符合会计准则的要求。

全体独立董事同意本议案。

以上议案，提请股东审议。

信息披露

柳州钢铁股份有限公司
二〇一二年第一次临时股东大会议程
董事会备置 依法披露
二〇一二年一月十九日