

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

二〇一二年第三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

二〇一二年十一月五日



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11月5日



2012年第三次临时股东大会程序及议程

时 间：2012年11月15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、审议柳州钢铁股份有限公司关于2012年度审计会计师事务所变更的议案

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

◆ 审议柳州钢铁股份有限公司关于 2012 年度审计会计师事务所变更的议案

报告人

各位股东：

施 沛 润

● 董事长

因公司所聘审计机构天健正信会计师事务所与京都天华会计师事务所合并，并更名为致同会计师事务所，故公司聘请的会计师事务所变更为“致同会计师事务所”。本次变更不属于更换会计师事务所事项，不会对公司的年审业务约定造成影响。

以上议案，提请股东审议。

信息披露

柳州钢铁股份有限公司
二〇一二年第三次临时股东大会议程
董事会备置 依法披露
二〇一二年十一月五日