

# 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 二〇一一年度股东大会议程

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

二〇一二年五月十二日



## 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5月12日



## 2011年度股东大会程序及议程

时 间：2011年5月22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、审议二〇一一年度董事会报告
- 2、审议二〇一一年度监事会工作报告
- 3、审议二〇一一年财务决算报告
- 4、审议关于二〇一一年度利润分配预案
- 5、审议二〇一一年年度报告及其摘要
- 6、审议第五届董事会非独立董事成员提名的提案
  - 6.1 审议提名施沛润为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员的提案
  - 6.2 审议提名钟海为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员的提案
  - 6.3 审议提名梁景理为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员的提案
  - 6.4 审议提名甘贵平为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员的提案
  - 6.5 审议提名梁铁为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员的提案
  - 6.6 审议提名朱传宾为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员的提案
  - 6.7 审议提名张志伟为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员的提案
- 7、审议第五届董事会独立董事成员提名的提案
  - 7.1 审议提名彭幼航为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员的提案
  - 7.2 审议提名罗海燕为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员的提案
  - 7.3 审议提名张忠国为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员的提案
  - 7.4 审议提名赵刚为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员的提案
  - 7.5 审议提名钟柳才为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员的提案



- 7.6 审议提名梁永和为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员的提案
  - 7.7 审议提名温培为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员的提案
  - 7.8 审议提名程守义为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员的提案
  - 8、审议第五届监事会成员提名的提案
    - 8.1 审议提名梅铭德为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员的提案
    - 8.2 审议提名梁培发为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员的提案
    - 8.3 审议提名李军为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员的提案
    - 8.4 审议提名李瑞仁为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员的提案
    - 8.5 审议提名甘耀炼为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员的提案
  - 9、审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的提案
  - 10、审议关于聘请财务会计审计会计师的提案
  - 11、审议关于续签《原材料购销协议》的提案
  - 12、审议关于以剩余募集资金补充流动资金的提案
  - 13、审议向21家银行申请总额不超过311.2亿元人民币综合授信的提案
- 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

◆ 二〇一一年度董事会报告

<p>报告人</p> <p>施 沛 润</p> <p>● 董 事 长</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>报告认为，二〇一一年董事会忠实履行职责，认真执行股东大会决议，审时度势，抢抓机遇，追踪市场调整经营方针和投资策略，加强财务预算控制和风险投资管理，特别是通过加强公司治理工作，不断完善公司制度建设，确保公司经营规范运作、提高效率。通过优化品种结构创造经济效益；加大节能减排力度发展循环经济；加快信息化与工业化融合步伐，提升管控能力；建立最优销售模式创造经济效益。通过创新内部管理，开展技术攻关，激活分配机制等一系列措施，促进了公司经济效益和管理水平的提高。截至二〇一一年期末每股收益 0.1414 元，每股净资产 2.0559 元，加权平均净资产收益率 6.82%。</p> <p>二〇一二年公司面临严峻的经营形势，在认真研究内外部环境的基础上，结合公司实际制定了二〇一二年经营方针和目标。坚持改革创新，开展再次创业，实现结构调整和产业升级的突破。经营目标：铁产量：965 万吨；钢产量：1035 万吨；材产量：600 万吨；主营收入：380 亿元；净利润：4.62 亿元。</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
<p>董 事 会 报 告</p>	

议案二

◆ 二〇一一年度监事会工作报告

<p>报告人</p> <p>刘 小 平</p> <p>● 监 事 会 主 席</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>大家好！现在我向大会作2011年度监事会工作报告，请审议：</p> <p>报告期内，本公司监事会按照中国证监会“法制、监督、自律、规范”的要求，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，审议通过了二〇一〇年财务决算报告的议案、二〇一〇年度利润分配预案、二〇一〇年度监事会工作报告、二〇一一年定期报告及其摘要、</p>
--	--



监事会报告	<p>公司 2010 年内部控制自我评价报告、修改《公司章程》、聘请财务会计审计会计师、《柳州钢铁股份有限公司关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告》的议案，并对相关事项发表独立意见。通过正确行使监督职能，围绕贯彻股东大会决定、检查公司财务状况、维护股东权益等方面开展工作，不断完善公司治理结构，促进公司发展，做好监督管理工作。</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
-------	---

议案三

◆ 二〇一一年财务决算报告

<p>报告人</p> <p>赖 懿</p> <p>● 总会计师</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>大家好！受公司董事会委托，我现在在此作2010年度财务决算报告，提请大会审议。</p> <p>董事会认为，二〇一一年公司总体财务运行状况良好，报告期间上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了二〇一一年度财务审计报告。截至二〇一一年十二月三十一日，本公司总资产 191.65 亿元，总负债 138.96 亿元，资产负债率 72.51%，股东权益 52.69 亿元，本期末股东权益减少 0.40%，营业利润 4.26 亿元，净利润 3.62 亿元。</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
-------------------------------------	--

议案四

◆ 二〇一一年度利润分配预案

<p>报告人</p> <p>施 沛 润</p> <p>● 董 事 长</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>根据上海东华会计师事务所有限公司出具的本公司二〇一一年度财务审计报告，二〇一一年度本公司实现净利润 3.62 亿元。根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：</p> <p>1. 提取 10%的法定公积金 3622.61 万元；</p>
--	--



利润分配预案

2. 不提取任意盈余公积金；

3. 包括历年未分配利润，截至二〇一一年期末，可供股东分配利润为 1,594,325,146.40 元。

4. 包括历年累积资本公积金，截至二〇一一年期末，累计资本公积金 208,436,169.08 元。

5. 包括历年累积盈余公积金，截至二〇一一年期末，累计盈余公积金 901,995,888.22 元。

6. 根据公司生产经营发展需要，公司技术改造、环境治理和节能减排等项目建设需要大量资金。同时，钢铁市场形势十分严峻，公司的生产经营面临巨大的挑战。为保障公司的正常经营和持续发展，公司拟 2011 年度利润不分配，结转下年度，资本公积金不转增。

以上议案，提请股东审议。

议案五

◆ 二〇一一年年度报告及其摘要

报告人

施 沛 润  
● 董 事 长

各位股东、各位代表：

2011 上半年国内通胀形势愈发严峻，CPI 指数屡创新高，迫使央行实行持续高压的紧缩政策，年内共加息 3 次，贷款利率大幅提高，使公司承受了巨大的财务压力。进入下半年，由于持续干旱、高温的影响，广西遭遇了严重的电荒，缺电打乱了公司正常的生产组织计划，多条轧材生产线被迫停产限产。进入 9 月份，受欧美债务危机及国内开工项目骤减的影响，钢材市场需求与价格突然大跌，同时，煤炭与铁矿石维持了全年涨多跌少的态势，多数时候在高位波动，低产品价格与高成本的挤压，使企业本就困难的生产运营雪上加霜。面对困难形势，公司采取继续深入推进再次创业，扎实开展优质增效工作积极应对。截至 2011 年 12 月 31 日，全年完成铁产量 886.34 万吨、钢产量 955.19 万吨、材产量 590.22 万吨、营业收入 423.91 亿元，实现净利润 3.62 亿元，每股收益 0.1414 元，每股净资产 2.0559 元，加权平均净资产收益率 6.82%。



年度报告及摘要	<p>公司二〇一一年年度报告及其摘要已经完成,经董事会审议通过后,定于2012年4月26日在上海证券报、中国证券报上公告披露并报上海证券交易所备案。</p> <p>以上议案,提请股东审议。</p>
---------	--

## 议案六

### ◆ 第五届董事会非独立董事成员提名的提案

<p>报告人</p> <p>施 沛 润</p> <p>● 董 事 长</p>	<p>各位股东、各位代表:</p> <p>鉴于第四届董事会任期已经届满,根据《公司章程》规定,拟定下列人员为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员,具体议案如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、提名施沛润为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员。</li> <li>2、提名钟海为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员。</li> <li>3、提名梁景理为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员。</li> <li>4、提名甘贵平为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员。</li> <li>5、提名梁铁为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员。</li> <li>6、提名朱传宾为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员。</li> <li>7、提名张志伟为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会非独立董事成员。</li> </ol> <p>以上议案,提请股东逐项审议。</p>
非独董提名提案	





议案七

◆ 第五届董事会独立董事成员提名的提案

<p>报告人</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>鉴于第四届董事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，拟定下列人员为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员，具体议案如下：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、提名彭幼航为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员。</li><li>2、提名罗海燕为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员。</li><li>3、提名张忠国为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员。</li><li>4、提名赵刚为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员。</li><li>5、提名钟柳才为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员。</li><li>6、提名梁永和为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员。</li><li>7、提名温培为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员。</li><li>8、提名程守义为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会独立董事成员。</li></ol> <p>独立董事任期三年，自股东大会审议通过起执行。</p> <p>以上议案，提请股东逐项审议。</p>
<p>施 沛 润 ●董 事 长</p>	
<p>独 董 提 名 提 案</p>	

议案八

◆ 第五届监事会成员提名的提案



<p>报告人</p> <p>刘小平</p> <p>● 监事会主席</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>鉴于第四届监事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，根据第一大股东广西柳州钢铁（集团）公司提名，拟定下列人员为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员，具体议案如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、提名梅铭德为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员。</li> <li>2、提名梁培发为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员。</li> <li>3、提名李军为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员。</li> <li>4、提名李瑞仁为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员。</li> <li>5、提名甘耀炼为柳州钢铁股份有限公司第五届监事会成员。</li> </ol> <p>以上议案，提请股东逐项审议。</p>
--------------------------------------	---

监事提名提案

### 议案九

#### ◆ 调整董事、监事及高管人员津贴标准的提案

<p>报告人</p> <p>施沛润</p> <p>● 董事长</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>根据二〇〇七年度股东大会年会决议，“公司董事、监事、董事会秘书以及总经理、副总经理、总会计师，每月均给予6000元津贴，在董事会经费中单独列支，从二〇〇七年起追溯计发。”</p> <p>鉴于上次调整至今已过了五年，经董事会研究，拟对上述决议作如下调整：“公司董事、监事、董事会秘书以及总经理、副总经理、总会计师，每月均给予9600元津贴，在董事会经费中单独列支，从二〇一一年起追溯计发。”</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
------------------------------------	---

调整津贴提案

### 议案十

#### ◆ 关于聘请财务会计审计会计师的提案

<p>报告人</p> <p>施沛润</p> <p>● 董事长</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>鉴于东华会计师事务所有限责任公司已连续为公司服务多年，合同已经到期，公司决定不再续聘东华会计师事务所有限责任公司为本公司</p>
------------------------------------	---



聘 请 审 计 机 构	<p>财务审计机构。经公司研究，拟聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务会计审计机构，期限一年。聘请费用为全年45万元。</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
-------------	--

**议案十一**

**◆ 关于续签《原材料购销协议》的提案**

<p>报告人</p> <p>施 沛 润</p> <p>● 董事长</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>鉴于2009年7月本公司与柳州市品成金属材料有限公司签订的《原材料购销协议》已到了第三年，根据《上海证券交易所股票上市规则》“第十章 第二节 10.2.14 上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当第三年根据本章的规定重新履行相关审议程序和披露义务。”的规定，现拟与柳州市品成金属材料有限公司续签《原材料购销协议》。该协议主要涉及本公司的日常关联交易，下面是关于该协议的情况介绍：</p> <p>（一）、背景</p> <p>鉴于2009年7月本公司与柳州市品成金属材料有限公司签订的《原材料购销协议》已到期，根据关联交易的有关规定及公司因日常生产经营需要，对柳州钢铁股份有限公司（以下简称柳钢股份）与柳州市品成金属材料有限公司（以下简称品成公司）续签的《原材料购销协议》提交董事会审议。</p> <p>（二）、预计全年日常关联交易的基本情况</p> <p>柳州钢铁股份有限公司审议的日常关联交易类别是销售产品、商品。</p> <p>1、销售商品</p> <p>主要是柳钢股份及其各部门、下属各公司（包括但不限于控股子公司、各直属专业厂和各职能部门）与品成公司及其各部门发生的日常关联交易，2012年度预计金额132.6亿元。</p>
--------------------------------------	--



单位：亿元

关联交易类别	定价原则	2012 年预计	
		预计交易总金额	占预计主营业务收入比例
销售钢坯	市场价	132.6	34.31%

### （三）、主要关联方介绍和关联关系

#### 1、关联关系

广西柳州钢铁（集团）公司（以下简称柳钢集团）是柳钢股份的控股股东，同时对品成公司生产经营具有重要影响，本公司自愿参照有关关联交易规定，认定品成公司为本公司关联方。

#### 2、基本情况

柳州市品成金属材料有限公司注册资本：46,100 万元。其中广西柳州钢铁（集团）公司出资 600 万元，占 1.30%；柳州市锐立瑞环保科技有限公司出资 900 万元，占 1.95%；柳州市环源利环境资源技术开发有限公司出资 300 万元，占 0.65%；广西锐升通盛仓储配送有限公司出资 33,200 万元，占 72.02%；湖北侨丰商贸投资有限公司出资 11,100 万元，占 24.08%。

成立时间：2007 年 5 月 30 日成立。

法定代表人：李朴成。

公司经营范围：钢卷板的开平剪切项目的筹建；钢材、钢坯、金属材料销售。

公司法定地址：柳州市北雀路 117 号。

公司类型：有限责任公司。

柳州市品成金属材料有限公司 2011 年末总资产为 14.26 亿元，股东权益为 5.03 亿元；2011 年实现营业收入 133.80 亿元，实现利润总额 531.49 万元。

### （四）、定价原则



<p>续 签 协 议 提 案</p>	<p>原材料交易价格为双方参照市场价格制定的关联交易价格。</p> <p>(五)、交易目的和交易对柳钢股份的影响</p> <p>1、交易目的</p> <p>1) 柳钢股份与关联方的商品销售</p> <p>柳钢股份为充分利用规模生产优势,销售公司自身未完全消化的钢坯等产品,最大化获取公司利润,柳钢股份将部分钢坯等产品销售给品成公司。</p> <p>2、对柳钢股份的影响</p> <p>柳钢股份与关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。</p> <p>柳钢股份的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易,不损害交易双方的利益。关联交易对柳钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。</p> <p>(六)、关联交易协议签署情况</p> <p>本关联交易所签署的协议是柳钢股份按照业务类型签署协议,协议条款基本为该业务类型协议通用的协议条款,关联交易或非关联交易均适用,付款安排和结算方式、协议签署日期、生产条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。</p> <p>(七) 独立董事提交了对该关联交易予以认可的书面文件</p> <p>以上议案,提请股东审议。</p>
--------------------	---

议案十二

◆ 关于以剩余募集资金补充流动资金的提案

<p>报告人</p> <p>施 沛 润</p> <p>● 董事长</p>	<p>各位股东、各位代表:</p> <p>2007年2月公司通过IPO合计募集资金10,4018.45万元,计划投向10个项目,共计98,687.8万元。截至2012年期末,计划投向的10个项目已经全部完成,实际完成募集资金使用86,675.91万元。根据《招股说明书》“若实际募集资金超出计划,超出部分将用于补充本公司</p>
--------------------------------------	--



的流动资金”，除公司于2010年5月13日召开的二〇〇九年度股东大会审议通过的《关于以剩余募集资金补充流动资金的议案》中，将募集资金中的16,932.90万元用于补充流动资金外，仍剩余409.64万元。现拟将剩余资金409.64万元用于补充流动资金。

以上议案，提请股东审议。

补充流动资金

### 议案十三

## ◆ 向 21 家银行申请总额不超过 311.2 亿元人民币综合授信的提案

报告人

赖 懿

● 总会计师

各位股东、各位代表：

鉴于公司业务需要，拟向广西北部湾银行(5.8亿)、中国民生银行广州分行(20亿)、工商银行柳州分行(40亿)、中国光大银行柳州分行(15亿)、华夏银行柳州支行(8亿)、建行柳州分行(21亿)、交通银行柳州分行(23亿)、中国进出口银行广东省分行(4亿)、招商银行柳州分行(2.5亿)、柳州市农村信用合作社(2亿)、农业银行柳州分行(17亿)、上海浦东发展银行柳州支行(33.4亿)、柳州银行(3亿)、深圳发展银行佛山分行(10亿)、招商银行深圳翠竹支行(7亿)、兴业银行柳州支行(10亿)、中信银行柳州分行(16亿)、中国银行柳州分行(30亿)、国家开发银行广西分行(30亿)、广州银行佛山分行(6亿)、广东华兴银行广州分行(7.5亿)共 21 家银行申请总额不超过 311.2 亿元人民币贷款或国际贸易融资、票据业务等，采用信用方式、抵押方式或担保方式办理。

以上议案，提请股东审议。

申请综合授信提案



柳州钢铁股份有限公司  
二〇一一年度股东大会议程  
董事会备置 依法披露  
二〇一二年五月十二日