

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 二〇一二年第二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

二〇一二年八月二十日



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8月20日



2012年第二次临时股东大会程序及议程

时 间：2012年8月31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、审议修改《公司章程》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

◆ 审议修改《公司章程》的议案

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>报告人</p> <p>施 沛 润</p> <p>● 董 事 长</p> | <p>各位股东：</p> <p>根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广西证监局《上市公司修订公司章程有关利润分配政策的内容指引》的有关要求，为完善公司利润分配政策，保护投资者合法权益，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分内容进行修改，具体如下：</p> <p>1、将“第一百八十一条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律法规的相关规定。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，积极以现金分红方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。”</p> <p>改为“第一百八十一条 公司利润分配政策为：</p> <p>一、公司利润分配政策的基本原则</p> <p>（一）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。</p> <p>（二）公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。</p> <p>（三）公司按照当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利。</p> <p>（四）公司优先采用现金分红的利润分配方式。</p> <p>二、公司利润分配具体政策</p> |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



(一) 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

(二) 公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于上市公司股东的可供分配利润的 10%。最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

特殊情况是指：

- 1、公司当年年末资产负债率超过 70%；
- 2、公司当年经营活动产生的现金流量净额为负数；
- 3、公司当年实现的每股可供分配利润低于 0.05 元；
- 4、公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生。公司重大投资计划或重大现金支出，是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
- 5、公司拟回购股份的。
- 6、经股东大会审议通过，于未来一年内可能发生重大重组事项或企业改制。

(三) 公司发放股票股利的条件：公司在满足上述现金分红的条件下，可以提出股票股利分配预案。

三、公司利润分配方案的审议程序

(一) 公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成详细会议记录。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。利润分配方案形成专项决议后提交股东大会审议。

(二) 公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，不采取现金方式分红或拟定的现金分红比例未达公司利润分配具体政策，股东



大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

（三）公司因前述公司利润分配具体政策规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

四、公司利润分配方案的实施：公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利的派发事宜。

五、公司利润分配政策的变更：如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经 2/3 以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

以上议案，提请股东审议。

信息披露

柳州钢铁股份有限公司
二〇一二年第二次临时股东大会议程
董事会备置 依法披露
二〇一二年八月二十日