

柳州钢铁股份有限公司

关于召开二〇一二年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2013年5月30日（周四）上午10:00时开始
- 出席大会的股权登记日：2012年5月28日（周二）
- 会议召开地点：广西柳州钢铁（集团）公司809会议室
- 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 是否提供网络投票：是
- 公司股票是否涉及融资融券业务：否
- 本次会议提案9《审议提名蒋素荣女士、王文建先生、黄国君先生为公司独立董事的议案》实行累积投票制。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会第五次会议决议，决定召开“二〇一二年度股东大会”，具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、现场会议召开时间：2013年5月30日（周四）上午10:00时
网络投票时间：2013年5月30日（周四）上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时
- 3、股权登记日：2012年5月28日（周二）
- 4、现场会议地点：广西柳州钢铁（集团）公司809会议室
- 5、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统进行

使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

二、会议审议事项：

- 1、审议二〇一二年度董事会报告
- 2、审议二〇一二年度监事会工作报告
- 3、审议二〇一二年财务决算报告
- 4、审议关于二〇一二年度利润分配预案
- 5、审议二〇一二年年度报告及其摘要
- 6、审议朱传宾先生辞去公司董事的议案
- 7、审议提名张奕女士为公司董事的议案
- 8、审议罗海燕女士、彭幼航先生、张忠国先生辞去公司独立董事的议案
- 9、审议提名蒋素荣女士、王文建先生、黄国君先生为公司独立董事的议案（此议案实行累积投票制）

9.1 审议提名蒋素荣女士为公司独立董事的议案

9.2 审议提名王文建先生为公司独立董事的议案

9.3 审议提名黄国君先生为公司独立董事的议案

10、审议关于聘请财务会计审计会计师的议案

11、审议关于续签《原材料购销协议》的议案

12、审议关于续签《生产经营服务协议》的议案

13、审议向 24 家银行申请总额不超过 442.3 亿元人民币综合授信的议案

三、会议出席对象：

1、截止 2013 年 5 月 28 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、参加会议办法：

公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的授权

代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

异地股东可采用信函或传真方式进行登记，未来得及登记的在册股东不影响其出席股东大会。

1、登记时间：2013年5月29日上午9:00—11:30；下午15:00—17:00。

2、会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、联系地址：

登记地址：柳州市北雀路117号

书面回复地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部

邮政编码：545002

电话：0772—2595971

传真：0772—2595998

联系人：罗胜军、黄胜松

六、其他：

出席本次会议的股东须携带本通知，以便会前查验。谢谢合作！

柳州钢铁股份有限公司

2013年5月7日

附件 1：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席柳州钢铁股份有限公司二〇一二年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：		受托人姓名：	
委托人身份证号：		受托人身份证号：	
委托人股权证号：		委托人持股数：	
代为行使表决范围：		委托日期：	

法人印章：_____

日期：_____年 月 日

注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。

该授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 2:

投资者参加网络投票的操作流程

2012 年度股东大会, 公司将通过上海证券交易所交易系统对公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。投票日期为 2013 年 5 月 30 日上午 9: 30—11: 30, 下午 13: 00—15: 00, 具体操作流程如下:

总提案数: 15 个 (注: 提案 9 存在 3 个子提案)

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738003	柳钢投票	15	A 股股东

2、表决方法

(1) 一次性表决方法:

如需对所有事项进行一次性表决的, 按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-13 号	本次股东大会的所有 13 项提案	738003	99.00 元	1 股	2 股	3 股

(2) 分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的, 按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	审议二〇一二年度董事会报告	738003	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2	审议二〇一二年度监事会工作报告	738003	2.00 元	1 股	2 股	3 股
3	审议二〇一二年财务决算报告	738003	3.00 元	1 股	2 股	3 股
4	审议关于二〇一二年度利润分配预案	738003	4.00 元	1 股	2 股	3 股
5	审议二〇一二年度报告及其摘要	738003	5.00 元	1 股	2 股	3 股
6	审议朱传宾先生辞去公司董事的议案	738003	6.00 元	1 股	2 股	3 股
7	审议提名张奕女士为公司董事的议案	738003	7.00 元	1 股	2 股	3 股
8	审议罗海燕女士、彭幼航先生、张忠国先生辞去公司独立董事的议案	738003	8.00 元	1 股	2 股	3 股
9	审议提名蒋素荣女士、王文建先生、黄国君先生为公司独立董事的议案	738003	无	1 股	2 股	3 股
累积投票制: 1、申报股数代表选举票数, 股东每持有一股即拥有与本议案组下议案个数相等的投票总数; 2、股东应以本议案组的选举票数为限进行投票, 即选举票数=3×持股数, 股东可根据意愿, 把选举票数集中投给某一候选人, 也可以按照任意组合投给不同的候选人。						
9.1	审议提名蒋素荣女士为公司独立董事的议案	738003	9.01 元	1 股	2 股	3 股
9.2	审议提名王文建先生为公司独立董事的议案	738003	9.02 元	1 股	2 股	3 股
9.3	审议提名黄国君先生为公司独立董事的议案	738003	9.03 元	1 股	2 股	3 股

10	审议关于聘请财务会计审计会计师的议案	738003	10.00 元	1 股	2 股	3 股
11	审议关于续签《原材料购销协议》的议案	738003	11.00 元	1 股	2 股	3 股
12	审议关于续签《生产经营服务协议》的议案	738003	12.00 元	1 股	2 股	3 股
13	审议向 24 家银行申请总额不超过 442.3 亿元人民币综合授信的议案	738003	13.00 元	1 股	2 股	3 股

(3) 分组表决方法:

如提案存在多个表决事项如需进行一次性表决的, 按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
9.1-9.3 号	第 9 项议案	738003	9.00 元	1 股	2 股	3 股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

1、股权登记日 2013 年 5 月 30 日 A 股收市后, 持有某公司 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票, 则申报价格填写“99.00 元”, 申报股数填写“1 股”, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738003	买入	99.00 元	1 股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《审议二〇一二年度董事会报告》投同意票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738003	买入	1.00 元	1 股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《审议二〇一二年度董事会报告》投反对票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738003	买入	1.00 元	2 股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 1 号提案《审议二〇一二年度董事会报告》投弃权票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738003	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多, 若股东需对所有的提案表达相同意见, 建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东会有多个待表决的提案, 股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票, 出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票), 以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时, 股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的, 即视为出席本次股东大会, 其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算, 对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的, 按照弃权计算。