

柳州钢铁股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码: 601003

证券简称: 柳钢股份

公告编号: 2013-011

柳州钢铁股份有限公司董事会决议公告

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。

柳州钢铁股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2013 年 8 月 19 日—21 日通过电话、传真及材料送达方式召开。本次会议的通知已于 2013 年 8 月 15 日以书面及传真的方式送达公司各位董事、监事及高管人员。出席会议的董事应到 15 人，实到 15 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次董事会会议审议情况如下：

一、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过二〇一三年半年度报告及其摘要

报告期内，国内整体经济形势不好，很多行业的整体效益都在下滑，其中钢铁行业由于产能严重过剩而导致的效益下滑尤为严重。钢铁行业产能过剩还造成上游原燃料价格居高不下，下游的机械、造船、家电等行业进入低迷时期，钢材成本上升而市场需求不旺。正是因为上下游的两头挤压，造成钢铁行业面临前所未有的困难。据中钢协的统计数据显示，1~4 月份，中钢协会员钢铁企业仅实现利润 26.95 亿元，处在所有行业的最后一名，亏损面达 40%，而 5、6 月亏损面的进一步扩大，导致上半年钢企业主业亏损面超过 80%。2013 年上半年，面对不断恶化的钢材市场形势，公司紧紧围绕优质增效工作主线和“精细管理年”主题，科学部署、有序开展各项工作，通过灵活调整采购、生产和销售策略，加大内部挖潜力度等措施，确保公司及各单位年初目标的完成。上半年，公司铁、钢、钢材产量分别完成 519 万吨、536 万吨、254 万吨，同比分别上升 14.7%、15.03%、-1.28%。主营业务收入达 174.05 亿元，同比下降 3.27%；净利润为-0.84 亿元。

公司二〇一三年半年度报告及其摘要已经完成，经董事会审议通过后，定于 2013 年 8 月 22 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。

二、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过调整董事会审计委员会成员的议案

鉴于董事会新增补了独立董事，拟对审计委员会成员进行调整。第五届董事会审计委员由蒋素荣、钟柳才、赵刚、梁景理、施沛润组成，其中蒋素荣为审计委员会主任委员。

三、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过调整董事会战略委员会成员的议案

鉴于董事会新增补了独立董事，拟对战略委员会成员进行调整。第五届董事会战略委员由梁景理、施沛润、梁永和、程守义、钟柳才组成，其中梁景理为战略委员会主任委员。

四、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过调整董事会薪酬委员会成员的议案

鉴于董事会新增补了独立董事，拟对薪酬委员会成员进行调整。第五届董事会审计委员由王文建、黄国君、温培、钟柳才、张志伟组成，其中王文建为薪酬委员会主任委员。

五、以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过调整董事会提名委员会成员的议案

鉴于董事会新增补了独立董事，拟对提名委员会成员进行调整。第五届董事会提名委员由梁永和、王文建、黄国君、梁景理、施沛润组成，其中梁永和为提名委员会主任委员。

上网公告附件：

《柳州钢铁股份有限公司独立董事关于公司调整董事会审计委员会、战略委员会、薪酬委员会与提名委员会成员的议案的独立意见》

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2013 年 8 月 21 日

● 报备文件

(一) 董事会决议