

## 柳州钢铁股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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（以下简称公司）第五届董事会第十五次会议，于 2014 年 12 月 12 日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会董事 11 人，实到 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

#### 一、审议关于聘请 2014 年度财务审计机构的提案

鉴于公司与致同会计师事务所（特殊普通合伙）合同已经到期，公司决定不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构。经公司研究，拟聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务会计审计机构，期限一年。2014 年财务审计费用 50 万元，内控审计费用 30 万元。

表决结果：具有表决权的董事一致同意本提案，并同意提交股东大会审议表决。

#### 二、审议关于 2014 年日常关联交易超出预计金额及重新预计 2014 年日常关联交易的提案

鉴于公司 2014 年日常关联交易实际发生的金额超出预计金额，根据《上海证券交易所股票上市规则》“第十章 第二节 10.2.12(三)每年新发生的各类日常关联交易数量较多，需要经常订立新的日常关联交易协议等，难以按照前项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可以在披露上一年度报告之前，按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交董事会或者股东大会审议并披露；对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。公司实际执行中超出预计总金额的，应当根据超出量重新提请董事会或者股东大会审议并披露。”的规定，对关联交易超出量重新进行审议。

独立董事一致同意本议案，并发表了独立意见。

关联董事潘世庆先生、甘贵平先生、梁铁先生、钟海先生、张奕女士等 5 人回避表

决，其他非关联董事对本议案进行了表决。该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于 2014 年日常关联交易超出预计金额及重新预计 2014 年日常关联交易的公告》（2014-028 号）。

表决结果：具有表决权的董事一致同意本提案，并同意提交股东大会审议表决。

### 三、审议通过《关联交易管理制度》的议案

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《柳州钢铁股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：具有表决权的董事一致同意本议案。

### 四、审议关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，定于 2014 年 12 月 30 日召开“二〇一四年第三次临时股东大会”，第五届董事会第十五次会议拟提交公司股东大会审议的提案如下：

#### 一、审议关于聘请 2014 年度财务审计机构的提案

二、审议关于 2014 年日常关联交易超出预计金额及重新预计 2014 年日常关联交易的提案。

会议通知另行发布。

表决结果：具有表决权的董事一致同意本决议。

上网公告附件：

《柳州钢铁股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2014 年 12 月 12 日

附件：

## 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）简介

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）是中国知名的大型专业服务机构之一，是 HLB 浩信国际会计网络之中国成员机构。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）系由华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）与中审国际会计师事务所有限公司于 2013 年 11 月重组而成，重组方式为以华寅五洲为母体吸收中审国际北京总所及部分分所的专业人员与业务，机构重组后，事务所更名为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）。

中审华寅五洲管理总部设在北京，机构注册地为天津，并且还在新疆、湖南、广西、河南、上海、深圳、广州、甘肃、安徽、成都、山西、山东、辽宁等地区设立了分所。中审华寅五洲拥有一支高素质的专业团队，现拥有专业人员 2000 余人，其中：中国注册会计师 600 余名，注册资产评估师 140 余名、注册税务师 180 余名、注册造价工程师 110 余名。中审华寅五洲管理总部设有质量控制部、技术标准与培训部、IT 部、市场拓展部、人力资源部、财务部、行政支持部，对总、分所实行统一管理。中审华寅五洲有审计、资产评估、管理咨询、税务咨询、工程造价咨询等五大业务板块，同时经国家有关部门批准拥有证券期货相关业务审计资格、证券期货相关业务资产评估资格、国有大型企业审计资格、金融企业审计资格、工程造价甲级资格、房地产土地评估资格等。中审华寅五洲专业团队凭借其丰富的专业知识和行业阅历，可以帮助客户有效地考虑到可能遇到的问题并提出前瞻性的、可执行性的专业建议，并随时跟进行业准则，以保证在任何时候都能满足客户专业性要求。