

柳州钢铁股份有限公司

关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2014年12月30日
- 股权登记日：2014年12月26日
- 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：柳州钢铁股份有限公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2014年12月30日（周二）上午10:00时
网络投票时间：2014年12月30日（周二）上午9:30-11:30时，下午13:00-15:00时

（四）会议的表决方式：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。

（五）现场会议地点：广西柳州钢铁（集团）公司809会议室

二、会议审议事项

(一) 审议关于聘请 2014 年度财务审计机构的提案。

已披露于 2014 年 12 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《柳钢股份第五届董事会第十五次会议》(2014-029 号)

(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。

已披露于 2014 年 12 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《柳钢股份第五届董事会第十五次会议》(2014-029 号)), 《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)

三、会议出席对象

(一) 截止 2014 年 12 月 26 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。

(二) 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、会议登记方法

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。

- 登记时间: 2014 年 12 月 29 日上午 9:00—11:30; 下午 15:00—17:00。
- 会议会期半天, 出席会议者食宿、交通费用自理。

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、其他事项

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

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2014 年 12 月 12 日

● 报备文件

第五届董事会第十五次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

柳州钢铁股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 年 月 日
召开的贵公司 股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：		受托人签名：	
委托人身份证号：		受托人身份证号：	
委托人持股数：		委托人股东帐户号：	
代为行使表决范围：		委托日期：	

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议关于聘请 2014 年度财务审计机构的提案			
2	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			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

投资者参加网络投票的操作流程

2014 年第三次临时股东大会, 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: 2014 年 12 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: 2 个

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
788003	柳钢投票	2	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的表决, 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
1-2 号	本次股东大会的所有 2 项提案	788003	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	审议关于聘请 2014 年度财务审计机构的提案	788003	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2	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	788003	2.00 元	1 股	2 股	3 股

3、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

4、买卖方向: 均为买入

二、投票举例

1、股权登记日 2014 年 12 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
788003	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《审议关于聘请 2014 年度财务审计机构的提案》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
788003	买入	1.00 元	1 股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《审议关于聘请 2014 年度财务审计机构的提案》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
788003	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《审议关于聘请 2014 年度财务审计机构的提案》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
788003	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

- 1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- 2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
- 3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，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，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
- 4、同时持有同一家上市公司 A 股和 B 股的股东，应当通过上交所的 A 股和 B 股交易系统分别投票。