



柳钢股份
LIUSTEELCO

[HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM](http://www.liusteel.com)

Add: 117, Beique Road, Liuzhou City, Guangxi, CN

Tel: (0772) 2595998

Fax: (0772) 2595998

Zip: 545002

二〇一四年第三次临时股东大会会议资料

柳州钢铁股份有限公司

LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED

二〇一四年十二月三十日

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

2014年12月30日

2014年第三次临时股东大会程序及议程

一、会议时间：

现场会议时间：2014年12月30日上午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

二、现场会议地点：办公大楼809会议室，广西柳州市北雀路117号

三、主持人：董事长施沛润

四、大会程序：

1. 参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
2. 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。
3. 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：

- 议案一：审议关于聘请2014年度财务审计机构的议案
- 议案二：审议关于2014年日常关联交易超出预计金额及重新预计2014年日常关联交易的议案

五、股东代表审议发言。

六、投票表决，工作人员统计票数。

七、主持人宣布现场表决结果，并宣布休会（待网络投票结束后复会）。

八、网络投票结束并合并投票结果后复会。

九、宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议。

十、律师宣读法律意见书。

十一、主持人宣布本次股东大会结束

议案 1

◆ 审议关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案

<p>报告人</p> <p>施 沛 润</p> <p>● 董 事 长</p> <p>聘请财务审计机构</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>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。</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
--	---

议案 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 年日常关联交易的议案

<p>报告人</p> <p>施 沛 润</p> <p>● 董 事 长</p> <p>关 联 交 易</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>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。</p> <p>独立董事一致同意本议案，并发表了独立意见。</p> <p>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</p>
---	---

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《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）。

以上议案，提请股东审议。

信息披露

柳州钢铁股份有限公司
二〇一四年第三次临时股东大会会议资料
董事会备置 依法披露
二〇一四年十二月三十日