

## **柳州钢铁股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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）第五届监事会第十五次会议，于 2014 年 12 月 30 日召开。应到会监事 5 人，实到 5 人。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、审议关于参与出资设立桂林仙源健康产业股份有限公司的议案

在近年来在钢铁行业景气度持续低迷的大背景下，公司积极转变发展思路，努力拓展新的利润增长点，而随着我国老年化进程的加快，医疗养老机构不足的矛盾越发突出，国家支持政策不断出台，养老及健康市场巨大的需求潜力逐步显现，有鉴于此，公司决定对养老健康产业进行投资。

#### （一）交易标的和交易类型

##### 1、交易标的：现金出资设立公司

交易类型：与关联人共同投资

##### 2、交易标的主要情况

广西柳州钢铁（集团）公司、柳州钢铁股份有限公司、柳州市兴佳房地产开发有限责任公司等三方分别按 60%、35%、5%的比例现金出资 1 亿元人民币共同发起设立桂林仙源健康产业股份有限公司。

本次投资公司全部使用自有资金，不会对当前主营业务的发展构成重大影响。

#### （二）关联方基本情况。

##### 1、广西柳州钢铁集团公司

企业性质：全民所有制

法定代表人：潘世庆

注册资本：22.1961 亿元

主要股东：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会（占股 100%）

主营业务：轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输。

地址：广西柳州市北雀路 117 号。

广西柳州钢铁集团公司 2013 年末总资产为 158.59 亿元，净资产为 59.32 亿元，2013 年度营业收入 279.14 亿元，净利润-1.00 亿元。

## 2、柳州市兴佳房地产开发有限责任公司

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：刘红新

注册资本：2000 万元

股东及占股比例：柳州钢铁（集团）公司 98%，柳州非钢实业总公司 2%

经营范围：房地产开发经营、房屋租赁、房地产中介服务。

地址：柳州市雀儿山路 7 号 9 栋 3 层

柳州市兴佳房地产开发有限责任公司 2013 年末总资产为 108,583.87 万元，净资产为 33,494.91 万元，2013 年度营业收入 35,466.84 万元，净利润 6,905.72 万元。

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) 《对外投资暨关联交易公告》（2014-035 号）

表决结果：具有表决权的监事一致同意本提案。

二、监事会对如下事项发表独立意见：

1、监事会关于参与出资设立桂林仙源健康产业股份有限公司的独立意见：

公司参与出资设立桂林仙源健康产业股份有限公司。项目符合国家政策支持，市场需求潜力巨大，可以为公司拓展新的利润增长点。该关联交易不存在损害公司和中小股东的利益的行为，符合有关法律法规、《公司章程》的规定，程序合法，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司财产损失。

特此公告

柳州钢铁股份有限公司

监事会

2014年12月30日