

柳州钢铁股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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）第五届董事会第十六次会议，于 2014 年 12 月 30 日召开。应到会董事 11 人，实到 11 人，部分公司监事、公司高管、公司党委书记列席会议。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 《对外投资暨关联交易公告》（2014-035 号）

表决结果：具有表决权的董事一致同意本议案。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2014 年 12 月 30 日