

柳州钢铁股份有限公司



LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED

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

Tel : (0772) 2595971

Fax : (0772) 2595998

Code: 5 4 5 0 0 2

# 柳州钢铁股份有限公司

## 二〇一四年第一次临时股东大会议程

股票代码: 6 0 1 0 0 3

柳州钢铁股份有限公司

LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED

二〇一四年四月十日

## 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4月10日

## 2014年第一次临时股东大会程序及议程

时 间：2014年4月22日上午9：00时

地 点：办公大楼809会议室，广西柳州市北雀路117号

主 持 人：董事长施沛润

大会程序：一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。

二、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。

三、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：

- 1、审议解聘梁景理先生公司董事的议案
  - 2、审议提名潘世庆先生为公司董事的议案
  - 3、审议梅铭德先生辞去公司监事的议案
  - 4、审议增补林承格先生为公司监事的议案
- 四、股东代表审议发言。
- 五、投票表决，工作人员统计票数。
- 六、主持人宣布表决结果。
- 七、律师宣读法律意见书。
- 八、主持人宣布本次股东大会结束。

## 议案 1

### ◆ 审议解聘梁景理先生公司董事的议案

<p>报告人</p> <p>施 沛 润</p> <p>● 董 事 长</p> <p>解 聘 董 事</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>鉴于公司董事梁景理先生涉嫌违纪正接受组织立案调查，目前已无法履行公司董事职责，根据控股股东广西柳州钢铁（集团）公司提议，公司决定解聘其柳州钢铁股份有限公司董事任职。</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 议案 2

### ◆ 审议提名潘世庆先生为公司董事的议案

<p>报告人</p> <p>施 沛 润</p> <p>● 董 事 长</p> <p>聘 任 董 事</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>鉴于公司解聘梁景理先生柳州钢铁股份有限公司董事任职。根据《公司章程》规定，经董事会提名，拟提名潘世庆先生为柳州钢铁股份有限公司第五届董事会增补董事候选人。</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 议案 3

### ◆ 审议梅铭德先生辞去公司监事的议案

<p>报告人</p> <p>施 沛 润</p> <p>● 董 事 长</p> <p>解 聘 监 事</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>鉴于梅铭德先生个人退休原因，决定辞去柳州钢铁股份有限公司监事任职。</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

## 议案 4

### ◆ 审议增补林承格先生为公司监事的议案

<p>报告人</p> <p>施 沛 润</p> <p>● 董 事 长</p> <p>增 补 监 事</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>鉴于梅铭德先生已辞去公司监事任职，根据《公司章程》规定，根据第一大股东广西柳州钢铁（集团）公司提名，拟增补林承格先生为柳州钢铁股份有限公司监事。</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
-------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 信息披露

柳州钢铁股份有限公司  
二〇一四年第一次临时股东大会议程  
董事会备置 依法披露  
二〇一四年四月十日