

## **柳州钢铁股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告**

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。

重要内容提示：

■ 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

### 一、会议召开的基本情况

#### **(一) 会议召开方式**

采取现场投票方式

#### **(二) 会议召开时间**

2014 年 4 月 22 日（周二）上午 9:00 时

#### **(三) 现场会议地点**

广西柳州钢铁（集团）公司 809 会议室

#### **(四) 股东出席情况**

参加本次股东大会表决的股东（或股东代表）共 3 名，代表股份 2,119,503,157 股，占公司总股本的 82.66%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份 2,118,433,135 股，占公司股份总数的 82.70%。

会议由公司董事会召集并由公司董事长施沛润先生主持。除股东及股东代理人之外，出席本次现场会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、监票人员以及上海市锦天城律师事务所的见证律师。

### 二、议案审议和表决情况

经与会股东代表审议，以现场记名投票的表决方式，通过以下决议：

#### **(一) 审议解聘梁景理先生公司董事的提案**

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。

■ **表决结果：**本议案的有效表决票数为 2,119,503,157 股，其中赞成 2,119,503,157 股，反对 0 股，弃权 0 股。投赞成票的股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

## （二）审议提名潘世庆先生为公司董事的提案

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。

■ **表决结果：**本议案的有效表决票数为 2,119,503,157 股，其中赞成 2,119,503,157 股，反对 0 股，弃权 0 股。投赞成票的股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

## （三）审议梅铭德先生辞去公司监事的提案

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。

■ **表决结果：**本议案的有效表决票数为 2,119,503,157 股，其中赞成 2,119,503,157 股，反对 0 股，弃权 0 股。投赞成票的股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

## （四）审议增补林承格先生为公司监事的提案

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。

■ **表决结果：**本议案的有效表决票数为 2,119,503,157 股，其中赞成 2,119,503,157 股，反对 0 股，弃权 0 股。投赞成票的股份数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

## 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具见证意见认为，公司本次股东大会的召集与召开、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

## 四、备查文件

- 1、公司 2014 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的见证意见。

特此公告

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2014 年 4 月 22 日