



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

二〇一三年度股东大会议程

柳州钢铁股份有限公司
LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED

二〇一四年五月二十七日

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5月27日

2013年度股东大会程序及议程

时 间：2014年5月27日上午10：00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、审议二〇一三年度董事会报告
- 2、审议二〇一三年度监事会工作报告
- 3、审议二〇一三年度财务决算报告
- 4、审议关于二〇一三年度利润分配预案
- 5、审议二〇一三年度报告及其摘要
- 6、审议温培先生、程守义先生、王文建先生和蒋素荣女士辞去公司独立

董事的议案

- 7、审议修改《公司章程》的议案
- 8、审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案
- 9、审议向22家银行申请总额不超过413.50亿元人民币综合授信的议案

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

◆ 审议二〇一三年度董事会报告

<p>报告人</p> <p>施 沛 润</p> <p>● 董 事 长</p> <p>董 事 会 报 告</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>2013 年中国钢铁行业仍然在艰难中前行，由于世界经济复苏缓慢，国际钢铁产品市场需求不足，国内处于转变经济发展方式的阶段，固定资产投资、工业增加值均同比回落，难以支撑钢铁产量持续快速增长，且铁矿石价格波动幅度仍较大，钢铁企业继续遭受着市场、环保、成本及资金的多重考验。面对异常复杂的困难形势，公司董事会忠实履行职责，坚持通过深化优质增效、强化精细化管理，全方位实施低成本战略，最大限度提高产品的竞争力和盈利能力，使公司在钢铁危机中实现了逆势发展。截至二〇一三年期末完成铁产量 1033.50 万吨、钢产量 1073.46 万吨、材产量 526.50 万吨、营业收入 368.49 亿元，实现净利润 2.17 亿元，完成了董事会的目标。</p> <p>当前钢铁形势依然严峻，原燃料价格高企、产能过剩、资金紧缺等因素导致钢市难有根本性好转。通过对宏观经济环境、行业状况和公司运营情况的认真分析，董事会结合公司实际情况制定了 2014 年的总体工作思路：认真贯彻落实十八届三中全会精神，不断改革创新，深化转型升级，继续深入推进优质增效工作，加强精细化管理，强化风险防范，全员全方位降低成本，提升主营业务收入，持续增强企业的综合竞争力。并努力实现经营目标：铁产量：1060 万吨；钢产量：1100 万吨；材产量：710 万吨；主营收入：362 亿元；净利润：1.21 亿元。</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
---	--

议案 2

◆ 审议二〇一三年度监事会工作报告

<p>报告人</p> <p>林 承 格</p> <p>● 监事会主席</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>报告期内，本公司监事会根据中国证监会“法制、监督、自律、规范”的要求，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，行使监督职能，围绕促进公司发展与规范开展了工作。报告</p>
--	---

<p>监事会工作报告</p>	<p>期内，监事会依法对贯彻股东大会决定、完善公司治理结构、公司财务状况及其审计、维护股东权益等方面的内容进行了监督；同时，监事会按规定列席了公司召开的历次董事会，对董事会会议召开的程序及所做决议进行了监督。</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
----------------	--

议案 3

◆ 审议二〇一三年度财务决算报告

<p>报告人</p> <p>赖 懿</p> <p>● 总会计师</p> <p>财务决算报告</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>董事会认为，二〇一三年公司总体财务运行状况良好，报告期间致同会计师事务所为本公司出具了二〇一三年度财务审计报告。截至二〇一三年十二月三十一日，本公司总资产 237.51 亿元，总负债 181.42 亿元，资产负债率 76.38%，股东权益 56.10 亿元，本期末股东权益增加 3.95%，营业利润 2.00 亿元，净利润 2.17 亿元。</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
---	---

议案 4

◆ 审议关于二〇一三年度利润分配预案

<p>报告人</p> <p>赖 懿</p> <p>● 总会计师</p> <p>利润分配预案</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>根据致同会计师事务所有限公司出具的本公司二〇一三年度财务审计报告，二〇一三年度本公司实现净利润 2.17 亿元。根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提取 10%的法定公积金 2167.06 万元； 2. 不提取任意盈余公积金； 3. 包括历年未分配利润，截至二〇一三年期末，可供股东分配利润为 1,899,689,917.64 元。 4. 包括历年累积资本公积金，截至二〇一三年期末，累计资本公积金 208,436,169.08 元。 5. 包括历年累积盈余公积金，截至二〇一三年期末，累计盈余公积金 935,925,307.25 元。 6. 2013 年度利润分配，以期末总股本 256279.32 万股为基数，
---	---

	<p>每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
--	--

议案 5

◆ 审议二〇一三年年度报告及其摘要

<p>报告人</p> <p>施 沛 润</p> <p>● 董 事 长</p> <p>年 报 及 摘 要</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>2013 年是钢铁行业极为困难的一年，行业形势持续低迷、不断恶化，传统的钢材销售旺季“金三银四”“金九银十”全部落空，钢材价格每吨比 2012 年下跌了 300-400 元，钢企生产经营异常艰难。公司面临市场形势的严峻程度较前一年过犹不及，出现了连续 5 个月单月亏损。在困难情况下，公司敏锐预见到钢铁危机恶化的趋势，年初就及时组织召开工作策划会议，从“三个优化”、技改和设备维护、财务、管理、精神文明和企业文化建设等多个方面进行总体部署，做好应对危机的准备。各单位根据公司策划会要求及时召开本单位策划会，通过逐级、逐月分解各项指标，每月定期汇报策划目标完成情况，确保策划目标层层落实，掌握了生产经营的主动权。截至 2013 年 12 月 31 日，完成铁产量 1033.50 万吨、钢产量 1073.46 万吨、材产量 526.50 万吨、营业收入 368.49 亿元，实现净利润 2.17 亿元，基本实现了董事会提出的生产经营目标，向公司股东交出了一份合格的答卷。</p> <p>公司二〇一三年年度报告及其摘要已经完成，经董事会审议通过后，定于 2014 年 4 月 23 日在上海证券报、中国证券报上公告披露并报上海证券交易所备案。</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
---	--

议案 6

◆ 审议温培先生、程守义先生、王文建先生和蒋素荣女士辞去公司独立董事的提案

<p>报告人</p> <p>施 沛 润</p> <p>● 董 事 长</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>鉴于个人原因，温培先生、程守义先生、王文建先生和蒋素荣女士决定辞去柳州钢铁股份有限公司独立董事任职。</p>
--	---

请 辞 独 立 董 事

以上议案，提请股东审议。

议案 7

◆ 审议修改《公司章程》的提案

报告人

施 沛 润

● 董 事 长

修 改 公 司 章 程

各位股东、各位代表：

鉴于公司经营管理情况的变化，根据中国证监会有关规定，公司对《公司章程》的部分内容进行了修改，具体如下：

将“第一百二十一条 董事会由 15 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1—2 人。”。

改为“第一百二十一条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人。”

以上议案，提请股东审议。

议案 8

◆ 审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的提案

报告人

施 沛 润

● 董 事 长

调 整 津 贴

各位股东、各位代表：

根据第五届董事会第五次会议决议，“公司董事、监事、董事会秘书以及总经理、副总经理、总会计师，每月均给予 13600 元津贴（税后），在董事会经费中单独列支，从二〇一二年追溯计发。”

鉴于公司经营情况的变化，经董事会研究，拟对上述决议作如下调整：“公司非独立董事、监事、董事会秘书以及总经理、副总经理、总会计师、党委书记、党委副书记每月均给予 13600 元津贴（税后），在董事会经费中单独列支，从二〇一四年起计发。”

以上议案，提请股东审议。

议案 9

◆ 审议向 22 家银行申请总额不超过 413.50 亿元人民币综合授信的提案

报告人

赖 懿

● 总 会 计 师

各位股东、各位代表：

鉴于公司业务需要，拟向广西北部湾银行(8.90 亿)、中国民生银行广州分行(29.00 亿)、工商银行柳州分行(27.00 亿)、中国光大银行柳州分行(13 亿)、华夏银行柳州支行(6 亿)、建行柳州分行

申 请 授 信

(24.50 亿)、交通银行柳州分行(23.20 亿)、中国进出口银行广东省分行(8 亿)、招商银行柳州分行(6.5 亿)、柳州市农村信用合作社(9.50 亿)、农业银行柳州分行(55.00 亿)、上海浦东发展银行柳州支行(48.50 亿)、柳州银行(4.40 亿)、平安银行佛山分行(8.00 亿)、招商银行深圳翠竹支行(7.00 亿)、兴业银行柳州支行(24.00 亿)、中信银行柳州分行(8.00 亿)、中国银行柳州分行(42.00 亿)、国家开发银行广西分行(44.00 亿)、广州银行佛山分行(4.00 亿)、渣打银行广州分行(5.00 亿)、汇丰银行南宁分行(8 亿)共 22 家银行申请总额不超过 413.50 亿元人民币贷款或国际贸易融资、票据业务等,采用信用方式、抵押方式或担保方式办理。

以上议案,提请股东审议。

信息披露

柳州钢铁股份有限公司
二〇一三年度股东大会议程
董事会备置 依法披露
二〇一四年五月二十七日