



柳钢股份
LIUSTEELCO

[HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM](http://www.liusteel.com)

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

Tel: (0772) 2595971

Fax: (0772) 2595971

Zip: 545002

二〇一四年度股东大会议程

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

二〇一五年五月二十六日

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、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，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”。

对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。网络投票操作流程见 2015 年 5 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于召开 2014 年度股东大会的通知公告》之附件《网络投票操作流程》。

七、现场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。

2014 年度股东大会程序及议程

时 间：2015年5月26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：

非累积投票议案	
1	审议 2014 年度董事会报告
2	审议 2014 年度监事会工作报告
3	审议 2014 年度财务决算报告
4	审议 2014 年度利润分配预案
5	审议 2014 年年度报告及其摘要
6	审议修改《公司章程》的议案
7	审议修改《股东大会议事规则》的议案
8	审议向 22 家银行申请总额不超过 387.95 亿元人民币综合授信的议案
累积投票议案	
9	关于选举董事的议案
9.01	审议提名施沛润为公司第六届董事会非独立董事成员的议案
9.02	审议提名潘世庆为公司第六届董事会非独立董事成员的议案
9.03	审议提名甘贵平为公司第六届董事会非独立董事成员的议案
9.04	审议提名钟海为公司第六届董事会非独立董事成员的议案
9.05	审议提名罗军为公司第六届董事会非独立董事成员的议案
9.06	审议提名张奕为公司第六届董事会非独立董事成员的议案
9.07	审议提名张卫权为公司第六届董事会非独立董事成员的议案
10	关于选举独立董事的议案
10.01	审议提名李骅先生为公司第六届董事会独立董事成员的议案
10.02	审议提名袁公章先生为公司第六届董事会独立董事成员的议案
10.03	审议提名黄国君先生为公司第六届董事会独立董事成员的议案
10.04	审议提名胡振华先生为公司第六届董事会独立董事成员的议案
11	关于选举监事的议案

11.01	审议提名林承格先生为公司第六届监事会成员的议案
11.02	审议提名梁培发先生为公司第六届监事会成员的议案
11.03	审议提名陈有升先生为公司第六届监事会成员的议案
11.04	审议提名唐天明先生为公司第六届监事会成员的议案
11.05	审议提名黄庆周先生为公司第六届监事会成员的议案

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。

2014 年度股东大会议案

议案 1

◆ 审议 2014 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>2014 年，受房地产市场供需转折性变化影响，经济下行压力进一步加大。同时，主要经济指标出现了整体下滑，除消费基本稳定外，投资、出口增速降幅较大，工程机械、发电量、化肥、原煤等工业产品产量负增长，汽车、集成电路、钢铁、水泥等增幅出现明显下降，实体经济与货币信贷都呈下降态势。钢铁行业受实体经济增速持续放缓的影响，依然处于弱势运行的状态。根据中钢协的统计数据显示，2014 年我国粗钢、生铁和钢材累计产量分别为 8.23 亿吨、7.12 亿吨和 11.26 亿吨，同比分别增长 0.89%、0.47%和 4.46%。重点统计主要钢铁企业 2014 年实现利税 1091 亿元，同比增长 12.20%，实现利润 304 亿元，增长 40%，但总体销售利润率只有 0.90%，仍处于工业行业的最低水平，加上银行持续收紧信贷规模，企业融资难度加大，市场恐慌情绪弥漫，钢贸商资金链断裂，钢铁企业面临的生产经营形势依然严峻。面对持续低迷的钢材市场行情，公司积极创新营销新模式，提高营销工作成效，在“随行就市”定价下，更灵活参与市场竞争，维护好柳钢的市场价格及销量，扩大柳钢品牌的影响力和渗透力。密切关注市场变化，做好销售引导，最大限度采集有效信息，坚持“以销排产、贴近市场、快产快销”的经营策略，尽最大可能把持续跌价的风险降到最低。截至 2014 年 12 月 31 日，完成铁产量 1090.88 万吨、钢产量 1139.07 万吨、材产量 545.04 万吨、营业收入 356.19 亿元，实现净利润 1.69 亿元。</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
---	--

议案 2

◆ 审议 2014 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>监事会工作报告</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 2014 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，2014 年公司总体财务运行状况良好，报告期间中审华寅五洲会计师事务所为本公司出具了 2014 年度财务审计报告。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司总资产 250.00 亿元，总负债 193.00 亿元，资产负债率 77.20%，股东权益 57.00 亿元，本期末股东权益增加 1.61%，营业利润 1.55 亿元，净利润 1.69 亿元。</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
---	---

议案 4

◆ 审议 2014 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>根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司 2014 年度财务审计报告，2014 年度本公司实现净利润 1.69 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 16,872,579.12 元；2. 不提取任意盈余公积金；
---	---

	<p>3. 包括历年未分配利润，截至 2014 年期末，可供股东分配利润为 1,974,659,333.69 元。</p> <p>4. 包括历年累积资本公积金，截至 2014 年期末，累计资本公积金 208,436,169.08 元。</p> <p>5. 包括历年累积盈余公积金，截至 2014 年期末，累计盈余公积金 952,797,886.37 元。</p> <p>6. 2014 年度利润分配，以期末总股本 256279.32 万股为基数，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 2014 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>2014 年，钢铁行业效益仍然是我国所有工业行业里最差的。受国内经济增速放缓、钢铁产能过剩，市场需求持续低迷、钢贸商资金短缺等多重因素影响，钢材和原燃料价格持续下跌，屡创历史新低，国内钢铁行业处于微利和亏损之间波动发展的新常态。公司上半年一度出现亏损。根据市场形势变化，公司主动限产，紧紧围绕“调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉政”的总体工作思路，全面实施低库存、低成本战略，并实现扭亏为盈。截至 2014 年 12 月 31 日，完成铁产量 1090.88 万吨、钢产量 1139.07 万吨、材产量 545.04 万吨，实现营业收入 356.19 亿元，净利润 1.69 亿元。</p> <p>公司 2014 年年度报告及其摘要已经完成，经董事会审议通过后，于 2015 年 4 月 29 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

◆ 审议修改《公司章程》的议案

报告人	各位股东、各位代表：
-----	------------

<p>施 沛 润 ● 董 事 长</p> <p>修改公司章程</p>	<p>根据新的《企业会计准则》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：</p> <p>将“第一百七十五条 公司年度财务报告以及进行中期利润分配的中期财务报告，包括下列内容：</p> <p>（一）资产负债表；</p> <p>（二）利润表；</p> <p>（三）利润分配表；</p> <p>（四）财务状况变动表(或现金流量表)；</p> <p>（五）会计报表附注；</p> <p>公司不进行中期利润分配的，中期财务报告包括上款除第(3)项以外的会计报表及附注。”</p> <p>改为“第一百七十五条 公司年度财务报告、半年度财务报告以及季度财务报告包括下列内容：</p> <p>（一）资产负债表</p> <p>（二）利润表</p> <p>（三）现金流量表</p> <p>（四）所有者权益变动表（年度报告及半年度报告）</p> <p>（五）财务报表附注（年度报告及半年度报告）”</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
--	--

议案 7

◆ 审议修改《股东大会议事规则》的议案

<p>报告人</p> <p>施 沛 润 ● 董 事 长</p> <p>股东大会议事规则</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>鉴于公司实际情况，根据中国证监会有关规定，公司对《股东大会议事规则》“第四章（一）7、临时股东会议召开程序应当符合以下规定：”的部分内容进行了修改，具体如下：</p> <p>将“7、临时股东会议召开程序应当符合以下规定：</p> <p>（1）会议由董事长负责召集，董事会秘书必须出席会议并作会议记录，董事、监事应当出席会议；</p> <p>（2）董事长因特殊情况不能履行职务时，由副董事长或者其他董事主持；”</p> <p>改为“7、临时股东会议召开程序应当符合以下规定：</p>
---	---

	<p>(1) 会议由董事长负责召集，董事会秘书必须出席会议并作会议记录，董事、监事应当出席会议；</p> <p>(2) 董事长因特殊情况不能履行职务时，由董事长指定的董事主持。董事长未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议。董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议，如果因何种理由，该股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决股份的股东，（或股东代理人）主持。”</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
--	---

议案 8

◆ 审议向 22 家银行申请总额不超过 387.95 亿元人民币综合授信的议案

<p>报告人</p> <p>赖 懿</p> <p>● 总会计师</p> <p>申 请 授 信</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>鉴于公司业务需要，拟向国家开发银行广西分行（37.80 亿元）、兴业银行柳州支行（32.00 亿元）、中国银行柳州分行（30.00 亿元）、民生银行广州分行（30.00 亿元）、中信银行柳州分行（30.00 亿元）、农业银行柳州立新支行（26.50 亿元）、建设银行柳州分行（26.00 亿元）、交通银行柳州分行（25.00 亿元）、工商银行柳州分行（20.75 亿元）、浦发银行柳州分行（20.50 亿元）、招商银行深圳翠竹支行（20.00 亿元）、平安银行佛山分行（15.00 亿元）、招商银行柳州分行（12.00 亿元）、北京银行深圳分行（10.00 亿元）、光大银行柳州分行（10.00 亿元）、广西北部湾银行营业部（10.00 亿元）、中国进出口银行广东分行（8.00 亿元）、柳州市区农信社（5.00 亿元）、华夏银行柳州支行（5.00 亿元）、桂林银行柳州分行（5.00 亿元）、渣打银行深圳分行（5.00 亿元）、柳州银行（4.40 亿元）共 22 家银行申请总额不超过 387.95 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。</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
--	--

议案 9

◆ 关于选举董事的议案

报告人	各位股东、各位代表：
-----	------------

<p>施 沛 润</p> <p>● 董 事 长</p> <p>选 举 董 事</p>	<p>鉴于第五届董事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，拟定下列人员为柳州钢铁股份有限公司第六届董事会非独立董事成员： 施沛润、潘世庆、甘贵平、钟海、罗军、张奕、张卫权。</p> <p>具体议案如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1、审议提名施沛润为公司第六届董事会非独立董事成员的议案2、审议提名潘世庆为公司第六届董事会非独立董事成员的议案3、审议提名甘贵平为公司第六届董事会非独立董事成员的议案4、审议提名钟海为公司第六届董事会非独立董事成员的议案5、审议提名罗军为公司第六届董事会非独立董事成员的议案6、审议提名张奕为公司第六届董事会非独立董事成员的议案7、审议提名张卫权为公司第六届董事会非独立董事成员的议案 <p>以上议案，提请股东审议。</p>
--	---

议案 10

◆ 关于选举独立董事的议案

<p>报告人</p> <p>施 沛 润</p> <p>● 董 事 长</p> <p>选 举 独 立 董 事</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>鉴于第五届董事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，拟定下列人员为柳州钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事成员： 李骅、袁公章、黄国君、胡振华</p> <p>独立董事任期三年，自股东大会审议通过起执行。</p> <p>具体议案如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1、审议提名李骅先生为公司第六届董事会独立董事成员的议案2、审议提名袁公章先生为公司第六届董事会独立董事成员的议案3、审议提名黄国君先生为公司第六届董事会独立董事成员的议案4、审议提名胡振华先生为公司第六届董事会独立董事成员的议案 <p>以上议案，提请股东审议。</p>
---	--

议案 11

◆ 关于选举监事的议案

报告人

林承格

● 监事会主席

选举监事

各位股东、各位代表：

鉴于第五届监事会任期已经届满，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，拟定下列人员为柳州钢铁股份有限公司第六届监事会成员：

林承格、梁培发、陈有升、唐天明、黄庆周

具体议案如下：

- 1、审议提名林承格先生为公司第六届监事会成员的议案
 - 2、审议提名梁培发先生为公司第六届监事会成员的议案
 - 3、审议提名陈有升先生为公司第六届监事会成员的议案
 - 4、审议提名唐天明先生为公司第六届监事会成员的议案
 - 5、审议提名黄庆周先生为公司第六届监事会成员的议案
- 以上议案，提请股东审议。



柳钢股份
LIUSTEELCO

二〇一四年度股东大会议程

信息披露

柳州钢铁股份有限公司
二〇一四年度股东大会议程
董事会备置 依法披露
二〇一五年五月二十六日