

## **柳州钢铁股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 全体董事出席本次董事会。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第九次会议于 2016 年 4 月 28 日以书面形式发出通知，于 2016 年 5 月 4-5 日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会董事 11 人，实到 10 人。独立董事胡振华先生因事未能出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了如下提案：

**以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于预计公司 2016 年日常关联交易的提案**

独立董事对预计公司 2016 年日常关联交易进行了事情认可，并发布了独立意见。关联董事潘世庆先生、甘贵平先生、施沛润先生、阎骏先生、罗军先生、张奕女士等 6 人回避表决，其他非关联董事对本议案进行表决。该事项具体情况详见《关于预计公司 2016 年日常关联交易的公告》（2015-015 号）。此提案须提交股东大会审议。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 6 日