



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

二〇一五年度股东大会议程

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

二〇一六年五月二十六日

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。

2015 年度股东大会程序及议程

时 间：2016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：董事长李永松

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 2015 年度董事会报告
2	审议 2015 年度财务决算报告
3	审议 2015 年度利润分配预案
4	审议 2015 年年度报告及其摘要
5	审议关于重新签订《原材料购销协议》的议案
6	审议关于续签《生产经营服务协议》的议案
7	审议修改《公司章程》的议案
8	审议修改《监事会议事规则》的议案
9	审议向 21 家银行申请总额不超过 325.35 亿元人民币综合授信的议案
10	审议 2015 年度监事会工作报告
11	审议唐天明先生、黄庆周先生辞去公司监事的议案
12	审议关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案
累积投票议案	
13.00	关于选举独立董事的议案
13.01	审议提名赵峰先生为公司独立董事的议案
14.00	关于选举监事的议案
14.01	审议增补阮志勇先生为公司监事的议案
14.02	审议增补莫朝兴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。

2015 年度股东大会议案

议案 1

◆ 审议 2015 年度董事会报告

报告人

李永松

● 董事长

董 事 会 报 告

各位股东、各位代表：

2015 年,钢铁行业严冬持续。国内生产总值 GDP 同比增长 6.9%,增速同比回落 0.4 个百分点,为 1992 年以来的新低。工业所占 GDP 比重也创下 1992 年来的新低,为 55.84%。全国规模以上工业企业实现利润总额 63554 亿元,比上年下降 2.3%,其中黑色金属冶炼和压延加工业下降 67.9%。根据中钢协的统计数据显示,2015 年我国粗钢、生铁和钢材累计产量分别为 8.04 亿吨、6.91 亿吨和 11.23 亿吨,粗钢、生铁同比下降幅度为 2.3%和 3.5%,钢材产量同比增长 0.6%。国内粗钢表观消费 7 亿吨,同比下降 5.4%,连续两年出现下降,降幅扩大 1.4 个百分点。产量与销量均呈现较大幅度下降。重点统计钢铁企业实现销售收入 28890 亿元,同比下降 19.05%;实现利税-13 亿元、利润-645 亿元,由盈转亏。亏损面 50.5%,同比上升 33.67 个百分点。同时行业融资问题依旧突出,恶性竞争加剧,僵尸企业大幅增加,钢铁企业面临的生产经营形势空前严峻。

面对如此严峻局面,公司努力适应低增长、低价格、低效益、高压“三低一高”的行业发展新常态,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,全面实施低成本战略,持续优化内部管理,深化开放合作,全力推动企业转型升级,确保在国内钢企普遍大幅亏损的情况下最大限度地减少亏损,并为后续稳定发展奠定良好基础。过去一年,公司荣获“全国用户满意企业”等称号。截至 2015 年 12 月 31 日,铁、钢、钢材产量分别完成 1052 万吨、1083 万吨、570 万吨,分别同比增长-3.56%、-4.95%、4.64%,营业收入 259.09 亿元,上缴税金 4.69 亿元。

以上议案,提请股东审议。

议案 2

◆ 审议2015年度财务决算报告

<p>报告人</p> <p>杜 忠 军</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，2015 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 2015 年度财务审计报告。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司总资产 226.26 亿元，总负债 181.88 亿元，资产负债率 80.39%，股东权益 44.38 亿元，本期末股东权益减少 22.14%，营业利润-12.21 亿元，净利润-11.89 亿元。</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
--	--

议案 3

◆ 审议 2015 年度利润分配预案

<p>报告人</p> <p>杜 忠 军</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 2015 年度财务审计报告，2015 年度本公司实现净利润-11.89 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. 不提取法定公积金；2. 不提取任意盈余公积金；3. 包括历年未分配利润，截至 2015 年期末，可供股东分配利润为 708,336,120.90 元。4. 包括历年累积资本公积金，截至 2015 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 2015 年期末，累计盈余公积金 952,797,886.37 元。6. 经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2015 年度，按照中国企业会计准则计算，本公司净亏损人民币 11.89 亿元。由于公司亏损，根据中国法律、法规及本公司章程，2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 <p>以上议案，提请股东审议。</p>
--	--

议案 4

◆ 审议 2015 年年度报告及其摘要

<p>报告人</p> <p>李永松</p> <p>● 董事长</p> <p>年 报 及 摘 要</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>2015 年，钢铁行业低增长、低价格、低效益、高压“三低一高”成为新常态，由于经济发展方式的逐步转变，加上钢铁产能严重供大于求、钢价大幅下行、钢企融资困难、区域物流成本高涨等因素影响，使我国钢铁行业发展正逐步从“严冬”进入“深冬”。钢材产品价格创造近十年来的新低，钢材价格一直处于单边下行状态，原燃料价格跌幅有限，生产成本与钢价长期处于严重倒挂状态。受市场低迷影响，全行业亏损严重。为此，公司紧紧围绕“调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉政”的总体工作思路，全面实施低成本战略，持续优化内部管理，深化开放合作，全力推动企业转型升级，确保在国内钢企普遍大幅亏损的情况下最大限度地减少亏损，并为后续稳定发展奠定良好基础。2015 年 1—12 月，铁、钢、钢材产量分别完成 1052 万吨、1083 万吨、570 万吨，分别同比增长-3.56%、-4.95%、4.64%，营业收入 259.09 亿元，上缴税金 4.69 亿元。</p> <p>公司 2015 年年度报告及其摘要已经完成，经董事会审议通过后，已于 2016 年 4 月 27 日在中国证券报、证券日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 5

◆ 审议关于重新签订《原材料购销协议》的议案

<p>报告人</p> <p>李永松</p> <p>● 董事长</p> <p>原 材 料 购 销 协 议</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>鉴于 2013 年 5 月本公司与柳州市品成金属材料有限公司签订的《原材料购销协议》已到了第三年，根据《上海证券交易所股票上市规则》“第十章 第二节 10.2.14 上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当第三年根据本章的规定重新履行相关审议程序和披露义务。”的规定，现拟与柳州市品成金属材料有限公司续签《原材料购销协议》。该协议主要涉及本公司的日常关联交易，</p>
---	--

下面是关于该协议的情况介绍：

(一) 背景

鉴于 2013 年 5 月本公司与柳州市品成金属材料有限公司签订的《原材料购销协议》已到期，根据关联交易的有关规定及公司因日常生产经营需要，对柳州钢铁股份有限公司（以下简称柳钢股份）与柳州市品成金属材料有限公司（以下简称品成公司）续签的《原材料购销协议》提交董事会审议。

(二) 预计全年日常关联交易的基本情况

柳州钢铁股份有限公司审议的日常关联交易类别是销售产品、商品。

1. 销售商品

主要是柳钢股份及其各部门、下属各公司（包括但不限于控股子公司、各直属专业厂和各职能部门）与品成公司及其各部门发生的日常关联交易，2016 年度预计金额 106.43 亿元。

单位：万元

关联方	关联交 易内容	定价方式	2015 年发生额	2016 年预计
柳州市品成金属材料有限公司	钢坯	成本加成价	1,114,036.82	1,062,105.28
柳州市品成金属材料有限公司	废钢	协议价	59.27	53.11
柳州市品成金属材料有限公司	运费	市场价	2,976.66	2,124.21
合计			1,117,072.75	1,064,282.60

(三) 主要关联方介绍和关联关系

1. 关联关系

广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称柳钢集团）是柳钢股份的控股股东，同时对品成公司生产经营具有重要影响，本公司自愿参照有关关联交易规定，认定品成公司为本公司关联方。

2.基本情况

柳州市品成金属材料有限公司注册资本：53,000 万元。其中广西柳州钢铁集团有限公司出资 600 万元，占 1.13%；柳州市锐立瑞环保科技有限公司出资 900 万元，占 1.70%；柳州市环源利环境资源技术开发有限公司出资 300 万元，占 0.57%；广西锐升通盛仓储配送有限公司出资 40,100 万元，占 75.66%；湖北侨丰商贸投资有限公司出资 11,100 万元，占 20.94%。

成立时间：2007 年 5 月 30 日成立。

法定代表人：唐琦

公司经营范围：钢材、钢坯、金属材料销售，房屋、场地租赁；自有设备租赁；以下经营项目限分支机构经营：国内货物运输代理服务、装卸搬运服务。

公司法定地址：柳州市北雀路 117 号。

公司类型：有限责任公司。

柳州市品成金属材料有限公司 2015 年末总资产为 10.60 亿元，股东权益为 6.03 亿元；实现营业收入 112.32 亿元，实现利润总额 1974.35 万元。

（四）定价原则

原材料交易价格为双方参照提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格，成本加成率原则上不高于 8%。

（五）交易目的和交易对柳钢股份的影响

1.交易目的

1) 柳钢股份与关联方的商品销售

柳钢股份为充分利用规模生产优势，销售公司自身未完全消化的钢坯等产品，最大化获取公司利润，柳钢股份将部分钢坯等产品销售给品成公司。

2.对柳钢股份的影响

柳钢股份与关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

	<p>柳钢股份的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。关联交易对柳钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。</p> <p>（六）关联交易协议签署情况</p> <p>本关联交易所签署的协议是柳钢股份按照业务类型签署协议，协议条款基本为该业务类型协议通用的协议条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生产条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
--	---

议案 ⑥

◆ 审议关于续签《生产经营服务协议》的议案

<p>报告人</p> <p>李 永 松</p> <p>● 董 事 长</p> <p>生产经营服务协议</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>鉴于2013年5月本公司与广西柳州钢铁集团有限公司签订的《生产经营服务协议》已过了三年，根据《上海证券交易所股票上市规则》“第十章 第二节 10.2.14 上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当第三年根据本章的规定重新履行相关审议程序和披露义务。”的规定，现拟与广西柳州钢铁集团有限公司续签《生产经营服务协议》。该《生产经营服务协议》主要涉及本公司的日常关联交易。下面是关于该协议的情况介绍：</p> <p>（一）背景</p> <p>鉴于2013年5月本公司与广西柳州钢铁集团有限公司签订的《生产经营服务协议》已到期，根据关联交易的有关规定及公司因日常生产经营需要，对柳州钢铁股份有限公司（以下简称柳钢股份）与广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称柳钢集团）续签的《生产经营服务协议》提交董事会审议。</p> <p>（二）预计全年日常关联交易的基本情况</p> <p>柳州钢铁股份有限公司审议的日常关联交易类别是采购商品、销售产品、商品、接受劳务。</p> <p>1、购销商品、接受劳务</p>
--	--

主要是柳钢股份及其各部门、下属各公司（包括但不限于控股子公司、各直属专业厂和各职能部门）与柳钢集团及其各部门、下属各公司（包括但不限于全资子公司、控股子公司、实质控制的子公司、各直属专业厂和各职能部门等）发生的日常关联交易（按关联方细分的交易情况见下表）。

1) 采购商品、接受劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2015 年发生额	2016 年预计发生额
广西柳州钢铁集团有限公司	生产用水	8,851.51	9,300.00
广西柳州钢铁集团有限公司	生产用电	150,101.40	157,000.00
广西柳州钢铁集团有限公司	煤气	78,855.91	71,000.00
广西柳州钢铁集团有限公司	氧气	54,099.62	56,500.00
广西柳州钢铁集团有限公司	其他气体	48,977.58	42,000.00
广西柳州钢铁集团有限公司	耐火材料	32,152.08	33,700.00
广西柳州钢铁集团有限公司	劳务	1,788.49	1,900.00
广西柳州钢铁集团有限公司	粉矿	6,653.59	6,900.00
广西柳州钢铁集团有限公司	备件材料	8,424.15	8,800.00
广西柳州钢铁集团有限公司	废钢	24,806.43	26,000.00
广西柳州钢铁集团有限公司	其他	1,114.48	1,200.00
合计		415,825.24	414,300.00

2) 出售商品、提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易内容	2015 年发生额	2016 年预计发生额
广西柳州钢铁集团有限公司	轧钢边角料	875.36	920.00
广西柳州钢铁集团有限公司	煤气	236,886.83	252,000.00
广西柳州钢铁集团有限公司	焦煤	0.87	1.00
广西柳州钢铁集团有限公司	TRT 发电	12,138.25	12,700.00
广西柳州钢铁集团有限公司	代购代销备件材料	3,788.89	4,000.00
广西柳州钢铁集团有限公司	辅料	14,488.39	15,000.00
广西柳州钢铁集团有限公司	吊装费	3.38	3.50

广西柳州钢铁集团有限公司	蒸汽	24,352.37	25,600.00
广西柳州钢铁集团有限公司	废钢	57.05	60.00
广西柳州钢铁集团有限公司	检验费	27.79	30.00
广西柳州钢铁集团有限公司	工业水电	0.78	1.00
广西柳州钢铁集团有限公司	钢材	23,414.95	100,000.00
合计		316,034.91	410,315.50

2、其他关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	定价方式	2015 年发生额	2016 年预计发生额
广西柳州钢铁集团有限公司	土地租赁费	协议价	1,000.00	1,000.00
广西柳州钢铁集团有限公司	生产经营服务费	协议价	31,172.32	12,000.00
广西柳州钢铁集团有限公司	生活后勤服务费	协议价	1,000.00	1,000.00
广西柳州钢铁集团有限公司	代销手续费	协议价	1,573.37	1,358.00
合计			34,745.69	15,358.00

(三) 主要关联方介绍和关联关系

1、关联关系

柳钢股份的关联方主要是柳州钢铁集团有限公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一、二项规定的情形。

2、基本情况

1) 广西柳州钢铁集团有限公司

注册资本：22.1961 亿元；主营：轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输。地址：广西柳州市北雀路 117 号。

(四) 定价政策和定价依据

关联交易价格的定价原则包括市场价格、成本定价和协议价格四种定价原则。关联交易价格的制定按下列顺序予以确定：

1、参照的国内同行业或本地区同类商品或服务的市场价格，经双方协商后确定；

2、如无上述价格时，按提供商品或服务一方的实际成本加上合

	<p>理利润确定交易价格和费用。</p> <p>3、当交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经甲、乙双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。</p> <p>（五）交易目的和交易对柳钢股份的影响</p> <p>1、交易目的</p> <p>1) 柳钢股份与关联方的商品购销</p> <p>柳钢股份为优化资源配置，发挥规模效益，因此柳钢股份与柳钢集团存在钢铁产品、钢铁副产品的购销交易。</p> <p>2) 柳钢股份接受关联方的劳务服务</p> <p>柳钢集团的技术水平与服务质量快速提升，与其他社会协作单位相比，在技术力量和管理水平方面具有明显的优势。</p> <p>2、对柳钢股份的影响</p> <p>柳钢股份与关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。</p> <p>柳钢股份的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。关联交易对柳钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。</p> <p>（六）关联交易协议签署情况</p> <p>柳钢股份所有关联交易皆按照业务类型签署协议，合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生产条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，价格严格按附表所列示的定价原则制定。</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
--	---

议案 7

◆ 审议修改《公司章程》的议案

<p>报告人</p> <p>李永松</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《公司章</p>
-----------------------	---

● 董 事 长
修改公司章程

程》的部分内容进行修改，具体如下：

1、将“第三十三条（五）2（5）中期报告和年度报告；”
改为“第三十三条（五）2（5）财务报告；”

2、将“第一百四十三 公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。
董事可受聘兼任经理、副经理或者其他高级管理人员，但兼任经理、
副经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的
1/2。

公司设副经理4—6名，由董事会聘任或解聘。”

改为“第一百四十三 公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。
董事可受聘兼任经理、副经理或者其他高级管理人员，但兼任经理、
副经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的
1/2。”

3、将“第一百六十五条 公司设监董事。监事会由5名监事组
成，设监事会主席1名，副主席1名，均由全体监事过半数选举产生。
监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不
履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席
不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事
召集和主持监事会会议。”

改为“第一百六十五条 公司设监董事。监事会由5名监事组成，
设监事会主席1名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和
主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半
数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

4、将“第一百九十八条 公司指定中国证券报、上海证券报、
证券时报作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

改为“第一百九十八条 公司指定中国证券报、上海证券报、证
券日报、证券时报作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

5、删除“第二百二十七条 本章程附件包括股东大会会议事规则、
董事会议事规则和监事会议事规则。”

以上议案，提请股东审议。

◆ 审议修改《监事会议事规则》的议案

<p>报告人</p> <p>梁培发</p> <p>● 监事会主席</p> <p>监事会议事规则</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《监事会议事规则》的部分内容进行修改，具体如下：</p> <p>1、将“第四条 监事会由5名监事组成，由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事会设监事会主席1名，监事会主席主持监事会的工作并对监事会的工作全面负责：包括但不限于召集并主持监事会会议，代表监事会向股东大会做工作报告及其他监事会工作事项。监事会主席不能履行职权时，由该主席指定一名监事代行其职权。</p> <p>公司监事至少应有一名具有会计师职称的人员担任。”</p> <p>改为“第四条 监事会由5名监事组成，由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事会设监事会主席1名，监事会主席主持监事会的工作并对监事会的工作全面负责：包括但不限于召集并主持监事会会议，代表监事会向股东大会做工作报告及其他监事会工作事项。监事会主席不能履行职权时，由该主席指定一名监事代行其职权。”</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
---	---

议案 9

◆ 审议向21家银行申请总额不超过325.35亿元人民币综合授信的议案

<p>报告人</p> <p>杜忠军</p> <p>● 总会计师</p> <p>申请银行授信</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（37.00亿元）、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（28.00亿元）、农业银行柳州立新支行（27.00亿元）、上海浦东发展银行柳州分行（20.50亿元）、工商银行柳州分行（17.75亿元）、招商银行柳州分行（16.00亿元）、交通银行柳州分行（15.10亿元）、建设银行柳州分行（15.00亿元）、广西北部湾银行营业部（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）、桂林银行柳州分行（9.00亿元）、</p>
---	---

	<p>平安银行佛山分行（8.00 亿元）、中国进出口银行广东分行（8.00 亿元）、柳州银行（8.00 亿元）、中信银行柳州分行（7.00 亿元）、广东南粤银行广州分行（5.00 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）共 21 家银行申请总额不超过 325.35 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 10

◆ 审议 2015 年度监事会工作报告

<p>报告人</p> <p>梁培发</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，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 11

◆ 审议唐天明先生、黄庆周先生辞去公司监事的议案

<p>报告人</p> <p>梁培发</p> <p>● 监事会主席</p> <p>监事请辞</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>鉴于工作变动原因，公司监事唐天明先生及黄庆周先生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 12

◆ 审议关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案

<p>报告人</p> <p>李永松</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>公司根据生产经营活动实际情况，对 2016 年关联交易金额进行预计。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及</p>
-----------------------	--

<p>● 董 事 长</p> <p>关 联 交 易</p>	<p>其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形,不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响;本关联交易对公司独立性没有影响,公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。</p> <p>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)。</p> <p>以上议案,提请股东审议。</p>
-------------------------------	--

议案 13

◆ 关于选举独立董事的议案

<p>报告人</p> <p>李 永 松</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>具体议案如下:</p> <p>1、审议提名赵峰先生为公司独立董事的议案</p> <p>鉴于个人原因,胡振华先生申请辞去公司独立董事职务。根据中国证监会和《公司章程》规定,经董事会提名,拟增补赵峰先生为柳州钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。</p> <p>独立董事任期三年,自股东大会审议通过起执行。</p> <p>以上议案,提请股东审议。</p>
---	---

议案 14

◆ 关于选举监事的议案

<p>报告人</p> <p>梁 培 发</p> <p>● 监 事 会 主 席</p> <p>选 举 监 事</p>	<p>各位股东、各位代表:</p> <p>鉴于工作变动原因,公司监事唐天明先生及黄庆周先生决定辞去柳州钢铁股份有限公司监事任职。拟增补阮志勇、莫朝兴先生为柳州钢铁股份有限公司监事。</p> <p>具体议案如下:</p> <p>1、审议增补阮志勇先生为公司监事的议案</p> <p>2、审议增补莫朝兴先生为公司监事的议案</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
二〇一五年度股东大会议程
董事会备置 依法披露