

柳州钢铁股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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）第六届董事会第十次会议于 2016 年 8 月 17 日以书面形式发出通知，于 2016 年 8 月 24-25 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 11 人。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：

一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过二〇一六年半年度报告及其摘要

2016 年上半年，钢铁行业寒意不减，国内整体经济低迷，钢材需求总量没有明显的变化，钢材价格行情变化极端，使公司经营决策难度大幅上升。但面对异常恶劣的经济形势和行业困境，公司积极适应低增长、低价格、低效益、高压力的“三低一高”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，积极进取、主动作为，努力应对行业“冰河期”中的各种困难和挑战，上半年公司铁、钢、钢材产量分别完成 526.08 万吨、540.31 万吨、268.16 万吨，分别同比上涨 2.76%、2.10%、1.48%，营业收入 122.83 亿元，净利润 0.79 亿元，全力扭转生产经营被动局面，实现扭亏为盈，确保企业持续健康发展。

公司二〇一六年半年度报告及其摘要已经完成，经董事会审议通过后，定于 2016 年 8 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上公告披露并报上海证券交易所备案。

二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司会计核算方法变更的议案

财政部于 2015 年 11 月 12 日印发了《企业产品成本核算制度——钢铁行业》的通知（财会〔2015〕20 号），要求自 2016 年 1 月 1 日起在大中型钢铁企业范围内施行，其他钢铁企业参照执行。公司按文件精神，自 2016 年 1 月 1 日起将原在管理费用列支的

修理费、排污费及停工损失按照受益原则分配结转对应的产品成本。

董事会关于会计核算方法变更合理性的说明：

由于公司一直执行以销定产政策，库存商品数量不大且较稳定，该核算方法的变更对公司当期利润影响不大。

全体独立董事事前已就公司会计核算方法变更的议案发表了独立意见：

公司本次会计核算方法变更符合《企业产品成本核算制度——钢铁行业》的通知（财会[2015]20号）文件精神，对公司当期利润影响不大。全体独立董事同意本议案。

三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过谭绍栋先生辞去公司副总经理职务的议案

鉴于工作变动原因，谭绍栋先生决定辞去柳州钢铁股份有限公司副总经理职务。

四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任王世辉先生为公司副总经理的议案

根据《公司章程》规定，经董事会提名，拟聘任王世辉先生为柳州钢铁股份有限公司第六届副总经理，任期自 2016 年 8 月 25 日至 2018 年 5 月 26 日。

独立董事听取了第六届副总经理提名的议案，一致认为：

王世辉先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。

五、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过调整第六届董事会审计委员会成员的议案

鉴于董事会董事人员变动，拟对第六届董事会审计委员会成员进行调整。第六届董事会提名委员会由独立董事李骅、袁公章、赵峰、董事甘贵平担任，其中独立董事李骅为主任委员。

六、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过调整第六届董事会战略委员会成员的议案

鉴于董事会董事人员变动，拟对第六届董事会战略委员会成员进行调整。第六届董事会提名委员会由独立董事赵峰、黄国君、李骅、董事潘世庆担任，其中独立董事赵峰为主任委员。

七、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过调整第六届董事会提名委员会成员的议案

鉴于董事会董事人员变动，拟对第六届董事会提名委员会成员进行调整。第六届董事会提名委员会由独立董事袁公章、赵峰、黄国君和董事李永松担任，其中独立董事袁公章为主任委员。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日