

证券代码：601003

证券简称：柳钢股份

公告编号：2017-012

## 柳州钢铁股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会取消议案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2017 年 5 月 25 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601003	柳钢股份	2017/5/19

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	审议李永松先生辞去董事及董事长职务的议案
2	审议陈有升先生辞去公司监事的议案

##### 2、 取消议案原因

因工作人员失误，错误添加以上议案，现予以更正。此两项议案的取消符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项  
不变。

#### 四、 取消议案后股东大会的有关情况

##### 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 5 月 25 日 10 点 00 分

召开地点：柳州市北雀路 117 号 柳州钢铁股份有限公司 809 会议室

##### 2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 25 日

至 2017 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

##### 3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议 2016 年度董事会报告	√
2	审议 2016 年度财务决算报告	√
3	审议 2016 年度利润分配预案	√

4	审议 2016 年年度报告及其摘要	√
5	审议 2016 年度监事会工作报告	√
6	审议关于补充确认 2016 年部分日常关联交易及预计 2017 年日常关联交易的议案	√
7	审议向 19 家银行申请总额不超过 285.80 亿元人民币综合授信的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
8.01	审议提名陈有升先生为公司董事的议案	√
9.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
9.01	审议增补甘牧原先生为公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司于 2017 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议审议通过，并于 2017 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：广西柳州钢铁集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会  
2017 年 5 月 4 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。