



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

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

**Tel:** (0772) 2595971

**Fax:** (0772) 2595971

**Zip:** 545002

# 二〇一六年度股东大会议程

柳州钢铁股份有限公司

LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED

二〇一七年五月二十五日

## 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，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在每一项议案相应栏内打“√”，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。

## 2016 年度股东大会程序及议程

时 间：2017年5月25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 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
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
9.01	审议增补甘牧原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。

## 2016 年度股东大会议案

### 议案 1

#### ◆ 审议 2016 年度董事会报告

<p>报告人</p> <p>李永松</p> <p>● 董事长</p> <p>董 事 会 报 告</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>2016 年，钢铁行业形势跌宕起伏，行情变化极端，从年初的恢复性上涨到二季度的大幅回落再到下半年的大幅反弹，全年钢价经历了千元级的暴涨暴跌，而原燃料价格全年基本呈现单边上行的态势，铁矿石及焦煤价格涨幅均超过 100%，传统钢市规律严重失调，给企业生产安排带来非常大的压力。同时，受国家环保、去产能政策影响，银行收缩了对钢铁企业的金融授信额度，钢铁行业融资难问题进一步加剧。</p> <p>2016 年，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，较好的完成了各项年度生产经营目标任务。截至 2016 年 12 月 31 日，铁、钢、钢材产量分别完成 1074 万吨、1105 万吨、545 万吨，分别同比增长 2.12%、2.07%、-4.45%，实现营业收入 266.50 亿元，净利润 1.96 亿元。</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
---	---

### 议案 2

#### ◆ 审议 2016 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，2016 年公司总体财务运行状况良好，报告期间中审华会计师事务所为本公司出具了 2016 年度财务审计报告。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司总资产 208.12 亿元，总负债 161.77 亿元，资产负债率 77.73%，股东权益 46.35 亿元，本期末股东权益增加 4.43%，营业利润 2.24 亿元，净利润 1.96 亿元。</p>
--	--

	以上议案，提请股东审议。
--	--------------

### 议案 3

#### ◆ 审议 2016 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>根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司 2016 年度财务审计报告，2016 年度本公司实现净利润 1.96 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"> <li>1. 提取 10% 的法定公积金 19,643,806.81 元；</li> <li>2. 不提取任意盈余公积金；</li> <li>3. 包括历年未分配利润，截至 2016 年期末，可供股东分配利润为 885,130,382.22 元。</li> <li>4. 包括历年累积资本公积金，截至 2016 年期末，累计资本公积金 208,436,169.08 元。</li> <li>5. 包括历年累积盈余公积金，截至 2016 年期末，累计盈余公积金 972,441,693.18 元。</li> <li>6. 2016 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。</li> </ol> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
--	--

### 议案 4

#### ◆ 审议 2016 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>截至 2016 年 12 月 31 日，公司实际完成产量为生铁 1074 万吨、粗钢 1105 万吨，钢材 545 万吨；总资产为 208.12 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 46.35 亿元；实现营业收入 266.50 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 1.96 亿元。</p> <p>公司 2016 年年度报告及其摘要已经完成，经董事会审议通过后，</p>
---	---

	<p>定于 2017 年 4 月 27 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。</p> <p>以上议案，提请股东审议。</p>
--	--

议案 5

◆ 审议 2016 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 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

<p>报告人</p> <p>李 永 松</p> <p>● 董 事 长</p> <p>关 联 交 易</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 年部分日常关联交易进行补充确认，并对 2017 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 年日常关联交易的公告》（2017-005 号）。</p> <p>以上议案，提请股东审议，关联股东广西柳州钢铁集团有限公司请回避表决。</p>
---	---

## 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

<p>报告人</p> <p>杜 忠 军</p> <p>● 总会计师</p> <p>银 行 授 信</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>鉴于公司业务需要，拟向中国银行股份有限公司柳州分行（30.00 亿元）、中国民生银行股份有限公司广州分行（28.00 亿元）、国家开发银行股份有限公司广西壮族自治区分行（28.00 亿元）、中国工商银行股份有限公司柳州分行（21.00 亿元）、中国农业银行股份有限公司柳州立新支行（20.00 亿元）、桂林银行股份有限公司柳州分行（20.00 亿元）、兴业银行股份有限公司南宁分行柳州支行（20.00 亿元）、中信银行股份有限公司柳州分行（17.00 亿元）、广西北部湾银行股份有限公司营业部（16.00 亿元）、交通银行股份有限公司柳州分行（15.00 亿元）、中国建设银行股份有限公司柳州分行（15.00 亿元）、上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行（15.00 亿元）、中国进出口银行广东省分行（8.00 亿元）、平安银行股份有限公司佛山分行（8.00 亿元）、柳州银行股份有限公司（7.00 亿元）、柳州市市区农村信用合作联社（5.00 亿元）、广东南粤银行广州分行（5.00 亿元）、华夏银行股份有限公司柳州支行（5.00 亿元）、中国光大银行股份有限公司柳州分行（2.70 亿元）共 19 家银行申请总额不超过 285.80 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 8

### ◆ 关于选举董事的议案

<p>报告人</p> <p>李 永 松</p> <p>● 董 事 长</p> <p>选 举 董 事</p>	<p>各位股东、各位代表：</p> <p>具体议案如下：</p> <p>1. 审议提名陈有升先生为公司董事的议案。</p> <p>根据《公司章程》规定，经董事会提名，拟增补陈有升先生为柳州钢铁股份有限公司董事。</p>
---	---

以上议案，提请股东审议。

议案 9

◆ 关于选举监事的议案

报告人

梁培发

● 监事会主席

选举监事

各位股东、各位代表：

具体议案如下：

1. 审议增补甘牧原先生为公司监事的议案。

根据《公司章程》规定，根据第一大股东广西柳州钢铁集团有限公司提名，拟增补甘牧原先生为柳州钢铁股份有限公司监事。

以上议案，提请股东审议。



附件 1:

## 柳州钢铁股份有限公司新聘董事简历

### 陈有升先生简历

陈有升先生，男，1966 年 6 月生，汉族，中共党员，工学学士，高级工程师。1988 年 7 月毕业于中南矿冶学院矿物工程系团矿专业，获工学学士学位。曾任公司烧结厂厂长；现任公司监事、柳钢集团机动工程部部长。

主要工作经历：1988.07~1990.03 任炼铁分厂烧结工段实习、值班工长；1990.03~1993.01 任烧结分厂技术科计量、能源管理员；1993.01~1993.11 任烧结分厂调度主任；1993.11~1997.04 任烧结分厂生产科副科长；1997.04~1998.06 任烧结厂生产科科长；1998.06~1999.01 任烧结厂二烧工段工段长；1999.01~2000.01 任烧结厂厂长助理；2000.01~2003.01 任烧结厂副厂长；2003.01~2014.07 任烧结厂厂长；2014.07 至今任柳钢集团机动工程部部长，2015.05 至今任公司监事。

## 柳州钢铁股份有限公司新聘监事简历

### 甘牧原先生简历

甘牧原先生，男，1968 年 10 月生，汉族，中共党员。2005 年 7 月毕业于广西大学研究生院政治经济学专业，获研究生班学位。曾任柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司副总经理，柳钢国贸公司党支部副书记、副总经理；现任柳州钢铁股份有限公司烧结厂厂长。

主要工作经历：1991.12~1992.11 在公司烧结厂实习；1992.11~1993.11 任烧结厂一烧工段技术员；1993.11~1997.09 任烧结厂二烧工段副工段长；1997.09~1998.06 任烧结厂生产科副科长；1998.06~1998.12 任烧结厂二烧工段副工段长；1998.12~2000.02 任烧结厂一烧工段工段长；2000.02~2001.03 任烧结厂技术科科长；2001.03~2002.08 任烧结厂一烧工段工段长；2002.08~2004.05 任烧结厂球团车间主任；2004.05~2014.07 任柳钢烧结厂二球团车间主任；2014.07~2015.02 任柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司副总经理；2015.02~2016.01 任柳钢国贸公司副总经理；2016.01~2016.07 任柳钢国贸公司党支部副书记、副总经理；2016.07 至今任柳州钢铁股份有限公司烧结厂厂长。



柳钢股份  
LIUSTEELCO

二〇一六年度股东大会议程

# 信息披露

柳州钢铁股份有限公司  
二〇一六年度股东大会议程  
董事会备置 依法披露