证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　公告编号:2015-052

柳州钢铁股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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:

●董事钟海先生因事未能出席本次董事会。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称公司)于2015年11月13日以书面形式发出第六届董事会第六次会议的通知,于2015年11月24日在公司809会议室召开会议。应到董事11人,实到10人(其中:3人以通讯表决方式出席),缺席1人。董事钟海先生因事未能出席会议。独立董事黄国君先生、袁公章先生、胡振华先生因事未能出席现场会议,故采用通讯表决方式参会。会议由董事长施沛润先生主持,公司监事会成员和高管人员列席本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议形成决议如下:

一、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过施沛润先生辞去董事长职务的议案

鉴于工作变动原因,施沛润先生决定辞去柳州钢铁股份有限公司董事长职务。为保证公司的正常运营,在公司董事会未选举新任董事长之前,仍由施沛润先生行使董事长职责。

二、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过钟海先生辞去公司董事职务的提案

鉴于离岗原因,钟海先生决定辞去柳州钢铁股份有限公司董事职务。本提案需提交股东大会审议。

三、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过张卫权先生辞去公司董事职务的提案

鉴于工作变动原因,张卫权先生决定辞去柳州钢铁股份有限公司董事职务。本提案需提交股东大会审议。

四、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过增补李永松先生为公司董事的提案

根据《公司章程》规定,经董事会提名,拟增补李永松先生为柳州钢铁股份有限公司董事。本提案需提交股东大会审议。

独立董事听取了第六届非独立董事提名的议案,一致认为:

李永松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10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过增补阎骏先生为公司董事的提案

根据《公司章程》规定,经董事会提名,拟增补阎骏先生为柳州钢铁股份有限公司董事。本提案需提交股东大会审议。

独立董事听取了第六届非独立董事提名的议案,一致认为:

阎骏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。

六、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过阎骏先生辞去公司总经理职务的议案

鉴于工作变动原因,阎骏先生决定辞去柳州钢铁股份有限公司总经理职务。

七、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任黄元民先生为公司总经理的议案

根据《公司章程》规定,经董事会提名,拟聘任黄元民先生为柳州钢铁股份有限公司第六届总经理,任期自2015年11月24日至2018年5月26日。

独立董事听取了第六届总经理提名的议案,一致认为:

黄元民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。

八、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过张志伟先生辞去公司副总经理职务的议案

鉴于工作变动原因,张志伟先生决定辞去柳州钢铁股份有限公司副总经理职务。

九、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过李绿松先生辞去公司副总经理职务的议案

鉴于工作变动原因,李绿松先生决定辞去柳州钢铁股份有限公司副总经理职务。

十、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过杨春先生辞去公司副总经理职务的议案

鉴于工作变动原因,杨春先生决定辞去柳州钢铁股份有限公司副总经理职务。

十一、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任覃强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,拟聘任覃强先生为柳州钢铁股份有限公司第六届副总经理,任期自2015年11月24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:

覃强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。

十二、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘任谭绍栋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,拟聘任谭绍栋先生为柳州钢铁股份有限公司第六届副总经理,任期自2015年11月24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:

谭绍栋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。

十三、以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过续聘财务审计机构的提案

鉴于中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计,公司决定继续聘请中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务会计审计机构,期限1年。2015年财务审计计费用50万元,内控审计费用24万元。本提案需提交股东大会审议。

十四、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于重新预计2015年日常关联交易的提案

公司根据生产经营活动实际情况,对2015年关联交易金额进行重新预计。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。

独立董事一致同意本提案,并发表了独立意见。本提案需提交股东大会审议。

关联董事潘世庆先生、甘贵平先生、罗军先生、张奕女士等4人回避表决,其他非关联董事对本议案进行了表决。该事项具体情况详见刊登于《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于重新预计2015年日常关联交易的公告》(2015-053号)。

十五、通过关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的决议

根据《公司章程》规定,定于2015年12月10日召开"二〇一五年第二次临时股东大会",以上第二、三、四、五、十三、十四项提案将提请股东大会审议。会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限公司关于召开二〇一五年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2015年11月24日

附件:

柳州钢铁股份有限公司新聘董事、高管简历

李永松先生

李永松先生,1960年3月出生,大学学历,工学学士,高级工程师。1982年7月毕业于广西农学院林学分院木材采伐运输机械化专业,获工学学士学位。曾任中板厂副厂长、柳钢集团机械制造公司经理,现任柳钢集团热轧板带厂厂长。

主要工作经历:1988年6月-1991年3月任公司中板厂机修工段副工段长;1991年3月-1996年2月任公司中板厂机动科科长;1996年3月-2000年1月任公司中板厂副厂长;2000年1月-2000年10月任柳钢金程公司机动物资部部长;2000年10月-2003年9月任柳钢机械制造公司经理;2003年9月-2005年1月任柳钢热轧带厂筹备组组长;2005年至今任柳钢热轧板带厂厂长。

李永松先生长期从事生产管理工作,具备扎实的行业专业知识,较强的生产组织协调能力和丰富的企业管理工作经验,工作成绩显著。其工作态度勤勉认真、严谨踏实,曾荣获柳州市跨世纪学科带头人、全区五一劳动奖章、公司生产工作标兵及柳钢技术专家等荣誉。

阎骏先生

阎骏先生,1970年11月出生,大学学历,工学学士,高级工程师。1993年8月毕业于东北大学机械系机械制造工艺及设备专业,获工学学士学位。曾任公司焦化厂副厂长、厂长、公司机动中心部长,现任公司总经理。

主要工作经历:2003年1月-2003年3月任公司焦化厂代理工段长;2003年3月-2004年5月任公司焦化厂动修车间主任;2004年5月-2006年10月任柳钢机械动力厂焦化站机动科科长兼焦化机修车间主任;2006年10月-2007年1月任公司焦化厂机动科科长;2007年1月-2010年7月,任公司焦化厂副厂长;2010年7月-2013年4月任公司焦化厂厂长;2013年4月-2014年6月任公司机动中心部长;2014年6月至今任公司总经理。

阎骏先生在科技研发、生产管理、安全管理和物流管理等方面具有丰富的实践经验,多年来工作成绩显著。阎骏先生主持的多项技术改进获柳州市科技进步一等奖、人民政府科技进步一等奖、科协技术进步二等奖,曾获公司科技标兵,柳州市第十一批拔尖人才,柳钢技术专家,公司标兵,柳州市"个十百"第三层次人选,柳州市第十二批拔尖人才等荣誉。

黄元民先生

黄元民先生,1960年8月出生,在职研究生学历,工学学士学位,教授级高级工程师。2003年毕业于广西师范大学马克思理论与思想政治教育专业,或在职研究生学历。曾任公司转炉厂副厂长、厂长、现任公司技术中心部长,公司副总经理。

主要工作经历:1986年6月-1992年4月任公司转炉厂副工段工长;1992年4月-1994年5月任公司转炉厂技术科副科长;1994年5月-1994年11月任柳州南华冶金材料开发公司经理;1994年11月-1995年2月在公司转炉厂技术科工作;1995年2月-1995年6月任公司转炉厂方坯连铸工段副工长;1995年6月-1998年4月任柳钢转炉厂副厂长;1998年4月-2002年8月任柳钢转炉厂厂长;2002年8月-2011年6月任公司副总经理;2011年6月至今任公司技术中心主任、公司副总经理。

黄元民先生在技术研发、生产调度及企业管理方面均具有丰富的经验,曾获柳州市跨世纪学科带头人、"个十百"第三层次人选、柳州市拔尖人才、柳钢技术专家、第八批自治区优秀专家等荣誉。

覃强先生

覃强先生,1965年3月出生,大学学历,工学学士,高级工程师。1987年7月毕业于北京钢铁学院冶金系钢铁冶金专业,获工学学士学位。曾任公司转炉厂副厂长、厂长,现任公司调度中心总调度长。

主要工作经历:1994年5月-1995年4月任公司转炉厂冶炼工段副工段长;1995年4月-1995年8月任公司转炉厂技术科副科长;1995年8月-1996年7月任公司转炉厂冶炼工段副工段长;1996年7月-1997年7月任公司转炉厂技术科副科长;1997年7月-1998年1月任公司转炉厂方坯二工段副工段长;1998年1月-1999年1月公司转炉厂企管科科长;1999年1月-1999年5月任公司转炉厂生产安全科科长;1999年5月-2001年6月任公司转炉厂生产技术科长;2001年6月-2002年7月任公司转炉厂冶炼车间主任;2002年7月-2005年6月任公司转炉厂科长;2005年6月-2012年12月任公司转炉厂副厂长;2012年12月-2013年4月任公司转炉厂厂长;2013年4月-2015年11月任公司转炉厂副厂长;2015年11月至今任公司调度中心总调度长。

覃强先生具有丰富的生产管理经验,熟悉行业专业流程,曾获柳钢学科带头人、柳钢科技标兵、柳钢技术专家等荣誉。

谭绍栋先生

谭绍栋先生,1971年8月出生,大学学历,工商管理硕士,教授级高级工程师职称。2005年12月毕业于华中科技大学工商管理专业,获工商管理硕士学位。曾任公司焦化厂副厂长、厂长,现任公司原燃料采购部副部长,进出口公司经理。

主要工作经历:1998年11月-2003年1月任公司焦化厂三化产工段工段长;2003年1月-2005年2月任公司焦化厂四焦工段代理工段长、车间主任;2005年2月-2006年1月任公司焦化厂五焦车间主任;2006年1月-2007年1月任公司焦化厂生产技术科科长;2007年1月-2008年1月任公司焦化厂六焦车间主任;2008年1月-2013年4月任公司焦化厂副厂长;2013年4月-2015年2月任公司焦化厂厂长;2015年2月至今任公司原燃料采购部副部长,进出口公司经理。

谭绍栋先生扎实的工商管理理论基础及丰富的生产管理、公司运营管理经验,曾获柳钢科技标兵、柳钢生产标兵、柳钢学科带头人、柳钢劳模、柳钢技术专家、第十一届广西青年科技奖、柳州市"个十百"第二层次人选、第十四批自治区"十百千"第二层次人选、享受柳州市政府特殊津贴专家等荣誉。

证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　编号:2014-053

柳州钢铁股份有限公司 关于重新预计2015年日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 本关联交易需提交股东大会审议;

● 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,不会对关联方形成较大 的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2015年11月24日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于重新预计2015年日常关联交易的议案》。关联董事回避表决,独立董事黄国君、李骅、袁公章、胡振华事前认可本议案并发表了独立意见。本次重新预计2015年日常关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)2015年日常关联交易重新预计情况

1. 采购商品、接受劳务

单位:万元

关联方	关联交易内容	原预计金额	2015年重新预计金额
广西柳州钢铁(集团)公司	生产用水	13,131.83	8,862.74
广西柳州钢铁(集团)公司	生产用电	98,237.50	146,496.52
广西柳州钢铁(集团)公司	煤气	72,675.79	78,069.58
广西柳州钢铁(集团)公司	氧气	84,056.19	58,741.72
广西柳州钢铁(集团)公司	其他气体	49,354.17	48,938.15
广西柳州钢铁(集团)公司	耐火材料	29,258.02	31,704.90
广西柳州钢铁(集团)公司	劳务	1,808.65	1,679.91
广西柳州钢铁(集团)公司	粉矿	5,937.41	6,125.20
广西柳州钢铁(集团)公司	备件材料	59,672.69	9,071.17
广西柳州钢铁(集团)公司	废钢	23,453.99	25,507.04
广西柳州钢铁(集团)公司	其他	762.05	1,047.36
柳州市兴钢建筑安装工程处	劳务	11,106.06	13,331.33
志港实业有限公司	粉矿、煤		44,309.03
柳州市运天运运输有限公司	劳务		10,728.40
柳州市强实科技有限公司	材料		429.06
柳州市钢花工程建筑监理有限责任公司	劳务		44.17
广西柳州新锐传媒文化有限责任公司	计算机配件等		106.69
柳州市多元贸易有限责任公司	废钢		860.85
柳州市曼凯亚科技有限责任公司	劳保用品		371.90
柳州市盛鹏源环保科技有限公司	磁选铁、化工产品等		737.81
柳州特久恒机械设备有限公司	设备、废钢		230.86
柳州兴远劳务有限公司	劳务		5,272.05
柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司	材料		141.61
合计		449,454.35	492,808.05

2. 出售商品、提供劳务

单位:万元

关联方	关联交易内容	原预计金额	2015年重新预计金额
广西柳州钢铁(集团)公司	轧钢边角料	5,008.69	883.50
广西柳州钢铁(集团)公司	煤气	150,666.63	229,126.80
广西柳州钢铁(集团)公司	碎焦	586.17	0.87
广西柳州钢铁(集团)公司	TRT发电	12,968.22	11,720.34
广西柳州钢铁(集团)公司	代购代销备件材料	29,122.01	4,120.85
广西柳州钢铁(集团)公司	辅料	20,708.35	15,216.24
广西柳州钢铁(集团)公司	吊装费	24.14	3.37
广西柳州钢铁(集团)公司	蒸汽	19,540.48	24,232.46
广西柳州钢铁(集团)公司	废钢	156.28	32.77
广西柳州钢铁(集团)公司	钢材		28,853.34
广西柳州钢铁(集团)公司	工业水电		0.76
柳州市兴钢建筑安装工程处	备件材料	358.84	1,323.45
柳州市兴钢建筑安装工程处	辅料	69.46	188.30
柳州市兴钢建筑安装工程处	工业水电		8.73
柳州市品成金属材料有限公司	钢坯	1,398,600.00	1,120,966.48
柳州市品成金属材料有限公司	废钢	145.28	83.65
柳州市品成金属材料有限公司	运费	2,537.39	3,127.30
柳州市运天运运输有限公司	辅料		2,217.07
桂林市刚茂升贸易有限公司	钢材		63,027.82
柳州市新游化工有限责任公司	化工产品		71,453.98
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	钢材		3,600.00
柳州市固强钢材有限公司	辅料		17.88
柳州市畅通运货运服务有限公司	辅料		101.24
柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	辅料		155.22
广西柳钢资产经营管理有限公司	辅料		0.09
柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司	辅料		0.17
广西柳钢国际贸易有限公司	辅料		0.50
广西柳钢物流有限责任公司	辅料		14.61
柳州市强实科技有限公司	辅料		0.96
柳州市佳房地产开发有限责任公司	辅料		0.50
合计		1,640,491.94	1,580,479.25

3. 其他关联交易

单位:万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	原预计金额	2015年重新预计金额
广西柳州钢铁(集团)公司	购买商品	土地租赁费	1,000.00	1,000.00
广西柳州钢铁(集团)公司	接受劳务	生产经营服务费	33,335.00	30,941.03
广西柳州钢铁(集团)公司	接受劳务	生活后勤服务费	1,000.00	1,000.00
广西柳州钢铁(集团)公司	提供劳务	代理销售手续费	1,178.00	2,187.07
合计			36,513.00	35,128.10

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况。

关联方名称	性质	法定代表人	注册资本(万元)	主要股东	主营业务	住所
广西柳州钢铁(集团)公司	有限责任公司(国有独资)	潘 世庆	221,961.00	广西壮族自治区国有资产监督管理委员会	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	广西柳州市北雀路117号
柳州市兴钢建筑安装工程处	全民所有制	黄立	2,558.00	广西柳州钢铁(集团)公司	冶炼工程施工承包贰级、钢结构工程专业承包叁级、炉窑工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包叁级(在资质证书核定的范围内经营);提供劳务(依法段经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	柳州市北雀路117号
志港实业有限公司	有限责任公司	甘 贵平	0.70	广西柳州钢铁(集团)公司	进出口贸易	香港上环干诺道中200号信德中心西翼23楼2312室
柳州市运天运运输有限公司	其他有限责任公司	闫 祖继	6610.59	①广西柳州钢铁(集团)有限责任公司职工持股会、②柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司、③广西柳州钢铁(集团)公司	道路普通货物运输,大型物件运输(四类),危险货物运输【2类、3类】,货物专用运输(冷藏保鲜),一类机动车维修(危险货物运输车辆维修,小型车辆维修),装卸搬运,汽车配件、工程机械配件、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎及日用百货的销售;机动车检测,机动车代理登记,商务咨询,货运代理,建筑机械设备的销售与租赁;商用车及9座以上乘用车、钢铁材、矿产品的销售;汽车销售;机动车辆保险代理、货物运输保险代理;建筑垃圾运输;土石方工程施工。	广西柳州市北雀路117号
柳州兴远劳务有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股)	周 俊焕	200.00	①柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司、②柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	为企业提供劳动服务(国家有专项规定的除外),家政服务、搬运、装卸服务,废钢铁焊割加工服务。(凡涉及许可证的项目凭证许可证在有效期限内经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	柳州市北雀路117号
柳州市品成金属材料有限公司	有限责任公司(外商投资企业合资)	唐琦	53,000.00	①广西锐升通盛仓储配送有限公司、②湖北侨丰商贸投资有限公司	钢材、钢坯、金属材料销售	广西柳州市北雀路117号
桂林市刚茂升贸易有限公司	有限责任公司	刘 一声	1000.00	①柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司、②柳州凯盈刚加有限公司、③柳州市环源利环境资源技术开发有限公司	销售矿产品(国家禁止或限定经营的矿产品除外)、建筑材料、汽车配件、工程机械配件、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、日用百货。(依法须经批准的项目,向相关部门批准后方可开展经营活动。)	桂林市相人山路1号
柳州市新游化工有限责任公司	其他有限责任公司	程 守义	1722.00	①柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司、②广西柳钢资产经营管理有限公司、③柳州市工联燃料有限责任公司	煤焦油、粗苯批发(无零售店面、无仓库);化肥(危险化学品除外)、硫酸铵销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	柳州市前锋路12号
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	赖 颂平	3000.00	广西柳州钢铁(集团)公司	钢材加工、批发及零售;仓储的开发建设,仓储服务(危险化学品),销售金属材料、矿产品、焦丁、炼焦副产品、石灰石、白云石、化工产品等	南宁市振华路3号青工宿舍楼A706号房

(二)关联方2014年度主要财务数据

单位:亿元

关联方名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
广西柳州钢铁(集团)公司	184.24	60.55	303.79	0.85
柳州市兴钢建筑安装工程处	1.70	0.32	2.07	-0.0095
志港实业有限公司	2.7	0.08	4.22	0.02
柳州市运天运运输有限公司	2.59	1.89	2.34	-0.34
柳州兴远劳务有限公司	0.29	0.21	0.58	0.002
柳州市品成金属材料有限公司	18.01	5.77	162.41	0.11
桂林市刚茂升贸易有限公司	0.52	0.08	5.29	0.045
柳州市新游化工有限责任公司	1.58	1.23	7.11	-0.15

(三)与上市公司的关联关系

关联方名称	关联关系	符合《股票上市规则》有关条款情况
广西柳州钢铁(集团)公司	母公司	符合《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形
柳州市兴钢建筑安装工程处	母公司的全资子公司	符合《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形
志港实业有限公司	母公司的全资子公司	符合《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形
柳州市运天运运输有限公司	母公司的控股子公司	符合《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形
柳州兴远劳务有限公司	母公司的控股子公司	符合《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形
柳州市品成金属材料有限公司	其他	符合《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形
桂林市刚茂升贸易有限公司	母公司的控股子公司	符合《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形
柳州市新游化工有限责任公司	母公司的控股子公司	符合《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形
广西南宁柳钢钢材销售有限公司	母公司的控股子公司	符合《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形

三、关联交易定价政策

公司与上述关联方有关购买、销售产品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则是:

1. 参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格,经双方协商后确定;

2. 如无上述价格时,按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格;

3. 当交易的商品在没有确切的市场价格,也不适合采用成本加成定价时,经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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司发展的需要,公司与关联方的合作均以双方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。与上述关联方的交易,公司均照公开、公允、公正的原则进行,不损害交易双方的利益,且对公司的经营发展有积极影响,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。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2014年11月24日

证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　公告编号:2015-054

柳州钢铁股份有限公司 第六届监事会第六会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

柳州钢铁股份有限公司(以下简称公司)于2015年11月13日以书面形式发出第六届监事会第六次会议的通知,于2015年11月24日在公司809会议室召开会议。会议应到监事5人,实到5人。会议由监事会主席林承格先生主持,公司监事会成员列席本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议形成决议如下:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过林承格先生辞去公司监事会主席职务的议案。

鉴于工作变动原因,林承格先生决定辞去柳州钢铁股份有限公司监事会主席职务。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过聘请梁培发先生为公司监事会主席的议案。

根据《公司章程》规定,经监事会提名,聘请梁培发先生为柳州钢铁股份有限公司监事会主席。

柳州钢铁股份有限公司监事会
2015年11月24日

证券代码:601003　证券简称:柳钢股份　公告编号:2015-055

柳州钢铁股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2015年12月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年12月10日 14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

(五)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2015年12月10日至2015年12月10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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议钟海先生辞去公司董事职务的议案	√
2	审议张卫权先生辞去公司董事职务的议案	√
3	审议续聘财务审计机构的议案	√
4	审议关于重新预计2015年日常关联交易的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
5.01	审议增补李永松先生为公司董事的议案	√
5.02	审议增补阎骏先生为公司董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司于2015年11月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过,并于2015年11月25日在《中国证券报》、《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:4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:4

应回避表决的关联股东名称:广西柳州钢铁(集团)公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601003	柳钢股份	2015/12/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

公司法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

异地股东可采用信函或传真方式进行登记,并于参会时带上上述材料进行现场确认登记;也可于参会前到现场进行登记,登记截止时间为会议开始时,逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的,公司将不予现场登记确认。

1. 登记时间:2015年12月9日上午9:00—11:30;下午15:00—17:00。

2. 会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3. 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

登记地址:柳州市北雀路117号

书面回复地址:柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部

邮政编码:545002

电话:0772-2595971

传真:0772-2595971

联系人:罗胜军、邓旋

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2015年11月24日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

柳州钢铁股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年12月10日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议钟海先生辞去公司董事职务的议案			
2	审议张卫权先生辞去公司董事职务的议案			
3	审议续聘财务审计机构的议案			
4	审议关于重新预计2015年日常关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举董事的议案	
5.01	审议增补李永松先生为公司董事的议案	
5.02	审议增补阎骏先生为公司董事的议案	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	