(上接B198版)							
柳州市瑞材限公司	其他有限 责任公司	周骅	30, 300.00	广钢有柳立科有树园、锐保份	金屬材料的搬运、吊装、销售,房屋租赁,冷,热卷板的开平。明切,道路普通货物运输;写以及其准口设施。 务;货物装卸、仓储服务;港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。	柳州市鹧 药江路3号	
柳州市市市	其他有限责任公司	王建文	1,684.00	广资管公工有 柳经有柳料 有限州料 有限公工有限	燃气-蒸汽联合循环发电(定向供 应柳钢)。	柳州市前锋路12号	
柳州市新有农民司	其他有限 责任公司	张良	1,722.00	广资管公市料任 一资管公市料任公市 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	煤焦油、粗苯、硫磺批发(无零售店面 无仓库), 化肥 危险化学品除外)、硫酸铵销售。	柳州市前锋路12号	
柳州市运输天运运输有限公司	有限责任自资的人 经独资 (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (5) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	闫继	5, 165.5853	广西柳钢 物流有限 责任公司	超路普通货物运输,大型物件运输 (四类),危险货物运动。(2 类 3 类 类),货物的用运输(冷板(鲜),一 类和动体排除。)大型货车维修,小型车车等排除。)大型货车维修,小型车车辆推修,大型货车维修,小型车车辆推修,运车间梯配 件,汽车袋附出后。在空电,被划,后,全的发出用百倍的销售,却与车 经划,机均车件型位,排除的增售与租 货。消用车架。即上,推卸机,被公路的销售与租 货。对用,工车销售,均车辆 便整件,推断的推断。	柳州市北 雀路117号	
柳州务司公司	其他有限责任公司	李忠	200.00	柳源资开公市环股公机利源发司锐保份司机对源发司锐保份司机公科有	劳务派遭业务(国家有专项规定的 除外)。家政服务、搬运、装卸服务, 废钢铁焊制加工服务,汽车代驾服 务,汽车维线服务,建筑劳务,起重吊 装服务,房屋租赁。	柳州市北 雀路117号	
十一集团任公 建有公 至 百 司	其他有限责任公司	杜少华	132, 800.00	广钢有广资管公司有外级高级	為金工和施工总承包特级,與歷建筑工程施工总承包特级,市级公用工程施工总承包特级,市级公用工程 医不足动规则 网络特别工程检查 经现金 医二乙基化色级 网络特别工程专业承包查 级,他基基框目中显示也看到 大型 在工程专业承包查级,给各种工程能工是专业承包查级,从在了一种工程施工是专业或是一个企业或是一个企业或是一个企业或是一个企业或是一个企业。但是一个企业,是一个企业,但是一个企业,是一个企业,但是一个企业,是一个企业,但是一个一个一个企业,但是一个一个企业,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	柳州市河西路22号	
志港实业有限公司	有限责任公司	/	6, 718.0065 2	广西柳州 钢铁集团 有限公司	进出口貿易	香港湾仔港湾道23 号鷹君中心 19 楼 1908室	
柳州市兴产限开资任公司	有限责任 公司 (国有 控股)	黄登斌	20, 000.00	广钢有广实公 柳集司、钢限	房地产开发经营(凭资质证书核准 的范围经营);房屋租赁,房地产中 介服务。	柳州市北省路117号	
广新技司 一新技司	有限责任公司	沈柳平	60,000	广西柳州 钢铁集团 有限公司	溶剂产业投资;石灰石技术的研发; 石灰石,白云石岩的开采;碳酸钙,碳 酸镁及其化工产品(危险化学品除 外)的生产,加工、销售;货运代办服 务;仓储服务;装卸搬运服务。	柳州市北 省路117号 金融综合 楼310室	
柳州市桂积新五年。	其他有限责任公司	莫达	1,630	广实公建治有限 一次公建治有限 一次集建司	预拌商品混凝土、预拌砂浆生产及销售,小型预制构件的销售;新型建筑材料生产、技术研发;建材销售;装卸、规运服务,机械设备租赁服务。	柳州市柳 长路欧山 小区南面	
广西 柳 钢 东 信 科 技 有限公司	有限(非) 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	张海峰	3,000	广西柳州 钢铁集团 有限公司	计算机技术、信息技术、网络技术的 开发、转让:信息技术咨询服务,推广 服务:计算电,出于产品。险国家专 挖产品)的销售:计算机软件、硬件 的开发及销售, 智能设备的设计,开 发及安装(使国家有专项规定),网络工程设计与施工(涉及资质的 竞质质证经营)。	南宁市良 庆区云英 路8号五象 总部大厦3 号楼910号 房	
防城港桂混限 科級由有司 责任公司	有限责任自 公司(非资的 然人独资)	张佳	2,000	广西柳钢 实业有限 公司	商品混凝土生产及销售;预制构件的 生产及销售。	防港沙广集公厂集公厂集公厂集公工西团有冷公工的分公工的公司的企业的人员的企业的企业。	
桂林 仙 源 业 限 股 公 司	其能股份司 (非上市)	卢春宁	10.000	广钢有柳股公市地有公市铁限州份司兴产限司,在铁限州份司兴产限司,并以产限司,以产限司,以产限司,以产、农村、农民、农民、农民、农民、农民、农民、农民、农民、农民、农民、农民、农民、农民、	对养老机构的设计。中国传统文化研 交与特洁。1.2%已备城市在 资与特洁。1.2%已备城市在 有效许可证经信息; 老人脑护服务。 增食精制。以上经常指现多及行政 行一可相处用自缔外。建康智师总规 信(不能从非研究形式)。也需参加。涉 发生。 2.4%以服务以上经常指现有效 方可证经信,并是则是记录 2.4%以服务以上经常指现有构效 方可证经信,并是则是记录 是现金级条件是以是证 是现金级条件是以是证 是现金级条件是是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个	桂林市象 山区相人 山路18号	
广西玉林柳钢环保有限公司	有限(非人) 表(主) 有限(主) 有限(主) 有限(主) 有限(主) 有限(主) 有限(主) 有限(主) 有限(主) 有限(主) 有限(主) 有限(主) 有限(主) 有限(主) 有限(主) 有限(主) 有限(主) 有限(主) 有效(主) 有之(主) 有之(主) 有之(主) 有之(主) 有之(主) 有之(主) 有之(主) 有之(主) 有之(主) 有之(主) 有之(主) 有之(主) 有之(主) 有之(主) 有之(主) 有之(主) 有之(主) 有之(主) 有 ((((((((((((((((((龙顺红	5000	广西柳钢 环 保股份有限公司	节能技术能广服务,环保比水服务, 环保产位的开及、环保性加强,环保设 施来位证常,环保产品及废价的 组、维产组能,治愈废馆综合相用及 等情工工业废货加工。还有情一节能 证据于发生规律,特别,或此处国人生 证据于发生规律,特别,或此处国人生 不。如何,但是是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 是是一个一个一个一个	广市胜 32-47 玉利二号 玉州 32-47 玉利二号 14 一号	
武宣柳铜限公司	有限责任 公司(投 的 战人 投 股 资 ()	沈柳平	20000	广西柳钢 新材 有 限 司	石灰岩、白云石露天开采;石灰、轻烧 白云石生产、加工、销售;建筑材料生 产、销售。	广市武东 厂研楼 来宣镇标技楼 宾县城准术北	
兴业 柳 钢 资 游 石 限 公司	有限责任 公司(非自 然人投股或 成之 (放 () ()	沈柳平	40000	广西柳 钢科 新材有限 司	许可项目。矿产资源(非煤矿山)开 《依法郊送批准的项目。经相关部 门批准后方可开展经营活动。具体经 营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准)——股项目:石灰和石膏制 动。石灰和石膏销售。建筑用石加工; 建筑材料销售。煤炭及焦品销售。	兴业县葵 阳建材产 业园	
防城港桂 和技有限 各公司	有限责任自 公司(非) 会人投股或控股的 法人独资)	张佳	1000	广西柳钢限 实业司	技术咨询服务; 劳务承包; 金属延压 加工; 非金属矿物制品制造, 销售; 金 赋材料, 倾国家专控, 连境对林, 副 水材料, 机铸锭各, 机械零配件, 化工 产品(除仓26品)的销售; 装削敷运; 包装服务; 金属制品生产及销售。	防港沙广集公厂集公厂集公厂集公厂集公厂集公厂集公厂集公厂集公厂集公厂集公厂集公厂集公厂集	
防城港市技 有限公司	有限责任自资的 (非资的) (非资的)	许建	5000	柳州市强有限公司	环保技术开发、咨询;"查粉的生产 和销售企业管理咨询服务、增体材 料、节能空期的研发规则品、销售。进 或材料、产品化工程制规处件。 工程制规处件。还则或存收)。金 额材料、金属形品、机材料、生物 件、非金属等。除但家 专把)、铁椅 被、铁砂珠、高炉垛、汽步处理影所 (除金融品)、高速影片,影响及出 品)、普遍物料用品。汽车或物用品 五金产品。像型部份用品。汽车或物用品 货物销售、装卸服务。	防港沙广集公内楼 城口工西团司管约 地区业钢有地控室 407室	
广西柳籽枝限	有限责任自资的 (非资的) (基人独资)	阮勇	10000	广西柳州团有限公司	许可项目:检验检测服务,技术进出口(放达测验者,检查性测验者,这种关键。 以批准库方可干燥整造形。填绘整理。 建项目以积关部门批准文件或许可 进作为准)—最项目:治金专用设备 制造:治金专用设备制造:例正签 工工,新材料技术研发,混运成种制 铁材料销售,常经管理服务,环径 海服务,资源循环利用服务技术咨 动,信息系统集成服务	南宁市青 秀区民民 大道146号 2115室	
玉林 市强有 限公司	有限责任自资任自资的 或然人投股资的 法人独资)	许建强	10000	柳州市强有解公司	一般项目。环境技术程、咨询审"宣 协约生产项销售"。企业管理咨询服务 务,指体材料、"协定空隙印制、销 信息拨材料、"在统计工程制机会 序。担于机构设备。企调制品。企图材 料。用大材料、生物件、非金属"等、 核 精砂、铁 高炉灰、污水处理药 剂、高温粒结剂,是形分组、表现 对、高温粒结剂,是形分组、表现 是 以用用货的的销售,效则服务,位 依法规定批准的项目外,凭管业块组 依 法经验批准的项目外,凭管业块组 依 法自主,现	玉林市城(南大城) 医斯克斯氏 医克斯氏 医多种	
柳州市柳北区柳钢仙源颐养中心	民办非企业单位	唐文娟	10		老年人生活照料、康复护理、精神慰 藉、文化娱乐	柳州市柳北区雀儿山路三区	
柳州市瑞贷公司	有限责任 公司(非自 然人投股的 或人独资)	杨秀琴	20000	广西柳 钢 营 限 公司	办理各项小额贷款;办理小企业发展、管理、财务等咨询业务;其他经自 治区金融办批准的业务。	柳州市园 艺路9号19 号楼19-4 号房	
柳州市市级园东州省铁易有限公司	其他有限责任公司	高英	24281	广钢有柳立科公市环技有柳中鳍公华广钢有柳立科公市环有柳源资开公市钢有李丹柳集公市环有柳源资开公市钢有李丹州团、锐保限州利源发、瑞材限庆	留材。等产品的进出口。投资。融资各则服务(在律子行政法规规)的增加。 和服务性原用自然等。1 建筑材料、2 超对机器,2 超对机器。2 超对机器。2 超对机器。2 超对机器。2 超对机器。2 超对机器。2 超对机器。2 超过,2 超过,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	柳州市胜2 7号之八的政心318号	
柳州市锡 女	有限责任 公司(非自 然人投股资 或大独资)	董君祥	1628	广西柳钢 资产有 管理有 公司	利用柳柄台金余热余压发电(定向 供应广西柳州钢铁(集团)公司); 电气设备销售及租赁;燃气发电。	柳州市北 雀 路 117号	
柳州大钢建设监理有限公司	有限责任 公司(非自 然人投股 或 成 法人独资)	宋立志	400.00	广西 柳州 钢铁集团 有限公司	建设监理(乙级资质);冶金工程;房 屋建筑工程监理甲级;市级公用工程 监理乙级;人民的空工程建设监理, 级;房屋建筑工程建设监理,冶金技 木各向服务;开展相应类别建设工程 的项目管理,技术咨询业务。	柳州市北省路117号	

关联方名称	总资产	净资产	营业收入	金額单位
一西柳州钢铁集团有限公司	390.85	18250	363.17	31.73
柳州市品成金属材料有限公司	7.94	4.57	244.94	0.05
一西柳钢工程技术有限公司	2.79	0.54	4.45	0.04
一西柳钢资产经营管理有限公司	34.66	30.04	0.38	0.86
一西柳钢国际贸易有限公司	13.83	2.95	96.70	1.09
一西柳钢物流有限责任公司	9.60	5.68	9.62	0.94
卵州市强实科技有限公司	9.03	6.83	6.44	1.08
卵州市运天运运输有限公司	2.20	1.77	3.08	0.16
主林市柳钢刚茂升贸易有限公司	0.26	0.15	6.36	0.01
卵州市新游化工有限责任公司	1.42	1.10	5.42	0.04
一西南宁柳钢钢材销售有限公司	0.37	0.18	9.65	0.08
卵州兴远劳务有限公司	0.16	0.15	1.71	0.09
卵州山海科技股份有限公司	3.39	1.95	3.17	0.38
即州市新和刚电力有限责任公司	1.29	0.53	2.27	0.04
一西柳钢环保股份有限公司	3.63	2.39	4.13	0.80
卵州市瑞中运钢材储运有限公司	8.89	5.69	49.93	0.03
卵州市曼凯亚科技有限责任公司	0.16	0.07	0.20	0.03
主林仙源健康产业股份有限公司	0.15	0.13	0.11	0.01
十一冶建设集团有限责任公司	111.67	23.68	173.04	1.20
一西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公 引	1.05	0.79	2.69	0.10
一西柳钢实业有限公司	1.59	1.49	0.91	0.20
一西柳州新锐文化传媒有限责任公司	0.14	0.09	0.21	0.01
卵州市兴佳房地产开发有限责任公司	37.87	6.14	4.97	0.38
一西柳州岑海金属材料有限公司	2.61	0.41	74.97	0.13
一西柳铜中金不锈钢有限公司	67.47	44.02	55.68	0.63
方城港桂科商品混凝土有限责任公司 一西柳炯在信科技有限公司	1.31	0.53	2.58	0.18
西柳钢东信科技有限公司	0.23	80.0	0.39	0.04
一西柳钢红星园艺有限公司	0.43	0.30	0.28	0.05
一西柳铜钢城饮料有限公司	0.09	80.0	0.18	0.01
卵州市桂新商品混凝土有限责任公司	1.78	1.28	2.28	0.22
郭州大钢建设监理有限公司	0.09	0.09	0.12	0.01
− 古港实业有限公司 一 西柳钢雀主商贸有限公司	11.54	1.99	65.24 1.88	0.42
四柳钠垂丰畦页有限公司 一西柳钢新材料科技有限公司	7.75	6.22	7.68	0.14
四种的新包科科技有限公司 #州市钢裕科技有限公司				
#州市納伯科技有限公司 ○西柳铜酒店管理有限公司	1.46 0.16	0.58	18.53	0.003
四种两间凸包理有限公司	1.29	1.10	0.10	0.01
一西玉林柳钢环保有限公司	0.53	0.49	0.67	0.01
白玉林柳柳怀珠刊祝公司 武宣柳铜资源有限公司	0.53	0.49		-0.01
N. 立作的式旅行所公司 H. 小柳铜咨混有限公司	3.50	2.66	0.23	-0.02
方城游柱和技术服务有限责任公司	0.09	-0.004	0.16	-0.14
方城港市强实科技有限公司	0.39	0.06	0.17	0.03
一西柳钢华创科技研发有限公司	0.11	0.01	0.10	0.01
E林市强实科技有限公司	0.93	0.87		0.07
卵州市柳北区柳钢仙源颐养中心	0.004	0.004	0.001	
卵州市瑞拓小额贷款有限公司	3.09	3.07	0.29	0.23
卵州市瑞昱钢铁国际贸易有限公司	0.31	-14.73		-0.69
即州市锡艾锡冶金余热发电有限公司	2.56	2.07	4.66	0.47
)与上市公司的关联关系 列股份的关联方是广西柳州钢铁集! 钢集团是柳钢股份的母公司及实际				
₹票上市規则》第 10.1.3 条第一、二 关联交易主要内容和定价政策 -)关联交易的主要内容:购买或销售		n人商品及自制	半成品、提供或	接受劳务等。

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,协议价格不高于成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

可到大规定总规是施士公司及周打需要,公司与天版方的营作为以及对意管效率最近化为通畅的"据的 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,且对公司的经管发展有界极影响,关联交易对柳阳股份未即以及未来财 务状况、经营成果不产生任何不利影响。

柳州钢铁股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的 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

水中加重率级发生外重率标准小学证分子中个代任中间面限记载。该专注原还成百里入运商,万对真户各 的真实性,海南性和污秽性更相个别及使带责任 鉴于柳州钢铁股份有限公司(简称"公司")第七届董事会及监事会任期已届满,根据(公司法)《证券

法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司开展董事会及监事会换届选举工作,现将本次换届选举

根据《公司章程》规定,本公司董事会由9名董事组成,本次提名选举董事9名,包括非独立董事5名及独 立董事4名,经公司董事会提名委员会资格审核通过,并经公司于2021年4月27日第七届董事会第二十五次 会议审议通过,董事会同意提名陈有升先生、覃佩诚先生、书军尤先生、谭绍栋先生、吴春平先生为公司第八 候选人,并提交公司股东大会审议。

独立董事就董事会换届选举事宜发表了一致同意意见。 二、监事会换届选举情62 根据《公司章程》规定,本公司监事会由5名监事组成,经公司于2021年4月27日第七届监事会第二十次 会议审议通过,同意提名赖懿先生、兰纲先生、甘牧原先生、阮志勇先生、莫朝兴先生为公司第八届监事会领

洗人,并提交公司股东大会审议。其中赖懿先生为控股股东广西柳州钢铁集团有限公司提名的非职工监事候

相关内容详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《第七届董事会第二十五次会议决 议公告》(2021-012)、《第七届监事会第二十次会议决议公告》(2021-013)

董事、监事候选人简历详见附件。

一、非独立董事候选人简历 陈有升先生简历 陈有升,男,汉族,1966年9月出生,中共党员,大学学历,工学学士学位,高级工程师职称,曾任公司烧结

厂厂长、公司监事、广西柳州钢铁集团有限公司机动工程部部长,现任公司党委书记、董事长。 覃佩诚先生简历

覃佩诚,男,壮族,1964年8月出生,中共党员,大学学历,工学学士学位,高级工程师职称,曾任广西柳州 铁集团有限公司矿业公司经理、广西柳钢国际贸易有限公司董事长;现任公司党委副书记、总经理,柳州市

兴佳房地产开发有限责任公司董事长。 书军尤先生简历

书军尤,男,社族,1971年1月出生,中共党员,大学学历,丁学学士学位,高级工程师职称,曾任公司转炉 炼钢厂副厂长;现任公司副总经理,董事,转炉厂党委副书记,厂长,广西钢铁集团有限公司炼钢厂厂长。 谭绍栋先生简历

谭昭栋、男、毛南族、1971年8月出生,中共党员、大学学历、工学学士学位、教授极高级工程师职称、曾任 即焦化厂厂长、广西柳铜国际贸易有限公司董事长;现任公司董事、副总经理、原燃料采购部党总支书记、

吴春平先生简历

吳春平、男、汉族、1968年9月出生,中共党员、大学学历、工学学士学位、高级工程师职称。曾任公司中板 厂党委副书记、广长、广西姆州钢铁组和有限公司等机厂安泰副书记、广长、广西钢铁组和有限公司令机厂广 长、公司经龄公司党委书记、工会主席、副经理、现任公司副总经理、经龄公司党委副书记、经理。

罗琦女士简历

罗琦,女,汉族,1962年8月出生,中国致公党党员,大学学历,历史学学士,律师,经济师职称。曾任广西伟

宁律师事务所合伙人,主任律师,专职律师,现任公司独立董事,北京市华泰(南宁)律师事务所律师。 池昭梅女士简历

池照梅。女、汉族、1971年4月出生、博士、会计学教授、正高级会计师、中共党员、广西财经学院国际教育学院院长、全国会计领军人才、MPAcc导师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、澳大利亚注册会计师。曾 任广西财经学院会计与审计学院副院长、广西财经学院国际教育学院院长、国际交流处处长、现任广西财经 学院国际教育学院院长。 赵峰先生,男,1976年6月生,汉族,中共党员。2000年本科毕业于西安建筑科技大学钢铁冶金专业,获工

学学士学位·2004年毕业于大厦理工大学管理科学与工程专业 恭管理学硕士学位。曾任山东铜铁集团有限 司钢铁研究院科研规划部部长,正略钧策管理咨询高级顾问;现任公司独立董事,冶金工业规划研究院院 吕智先生简历 吕智先生,男,1956年10月生,汉族,中共党员,教授级高级工程师。1982年毕业于中南矿冶学院冶金物

理管光生.另。1960年10月主.汉族,中共宏观,教权政政命权上税即。1962年中级于中国专行等价值等级 期代等令业、张学士学位、2006年取出于华侨大学规模自动化变业、获得士学化、管任桂林产产地原研究院院 长、中国有色桂林产产地原研究院有限公司董事长、总经理。目前任公司独立董事,兼职广西人民政府参事。 中国材料研究学会常务理事暨超硬材料及制品专业委员会主任委员。

二、监事候选人简历

輸騰.男.汉族,1972年3月出生,中共党员,大学学历,工学学士学士,党校研究生,会计师职称。曾任公司 总会计师,广西柳州钢铁集团有限公司资财部党委书记、部长,广西钢铁集团有限公司资产财务部部长,广西 柳铜寄产经营管理有限公司监事会主席、柳州市强实科技有限公司监事会主席、现任公司监事会主席、审计

阮志勇先生简历 阮志勇、男、汉族、1971年12月出生,中共党员,在服研究生学历、工学博士学位、教授级高级工程师职称。 曾任公司婚结厂党委书记、工会主席、副厂长、技术中心党委书记、工会主席、副主任:现任公司监事,技术中 心党委副书记、主任,广西柳钢华创科技研发有限公司董事长、总经理。 甘牧原先生简历

9的以广泛古当时村级公司通事表土的。例刊印题条件以刊级公司通事表土的"现红公司通事表土的"用订 法务部部长,广西钢铁集组制有限公司时计多部部长,产面钢铁集团有限公司总委书记、副总经理、总法 律顺问、监事会主席,广西钢铁业有限公司监事会主席。

甘牧原,男,汉族,1968年10月出生,中共党员,在职研究生学历,高级工程师职称,曾任柳州瑞昱铜铁国际贸易有限公司副总经理,广西柳铜国际贸易有限公司党支部副书记.副总经理;现任公司监事,说结厂党委 副书记、厂长,广西钢铁集团有限公司烧结厂厂长。 草朝兴先生简历

莫朝兴、男、汉族、1971年5月出生,中共党员、在职研究生学历、高级工程师职称、曾任公司炼铁厂副厂长、现任公司监事、炼铁厂委副书记、厂·长、广西销铁服团有限公司炼铁厂厂长。

兰钢先生简历 三昭707年1四/// 兰钢.男.社族,1975年2月出生,中共党员,大学学历,工学学士,工程师职称,曾任公司棒线型材厂副厂

柳州钢铁股份有限公司

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更为执行新企业会计准则导致、对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产等无重大

一、euze 根期中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号 --租赁》(财会(2018)35号)(以下简称"新租赁准则")。要求在揭内外同时上市的企业以及在境外上市井 执行企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自2021年

运动17。 |||钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日召开的第七届董事会第二十五次会议、第 七届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,认为本次会计政策变更符合财政部相关 规定及公司自身实际情况,同意本次会计政策变更。 、会计政策变更的具体内容及对公司的影响

本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定;

变更后,公司执行财政部2018年发布的新租赁准则。本次执行的新租赁准则主要内容如下: (1)新租赁准则下,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确

认使用权资产和租赁负债; (2)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余

使用寿命内计根折旧。无法合理确定和骨期届满时能够取得和骨资产所有权的,应当在和骨期与和骨资产和 使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损 失进行会计处理; (3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计人当期损益

(4)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各间按照直线法或其他系统合理的方法计人相关资产成本或当期损益。 根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租人资产(选择简化处理的短期租赁和低价值资产

据资龄的组织间则;《对日本》14.1 日本外所自私人以下、位于时间化企业已对原始抵抗机助则组织厂租赁除外,确认使用权资产及服贷负债。并分别确认与旧及未产品从服费费用、消费额管口比期间信息 公司本次会计政策变更,是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,对公司资产定 额、净资产、营业收入、净利润及现金流量均不产生重大影响,对公司整体财务状况、经营成果无重大影响。 三、董事会、独立董事、监事会意见

监事会意见:本次会计政策变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司及股东的

司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东权益的情形,且本次会计政策变更的审议程序符合相关法

独立董事意见:公司依据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更,该事项的决策程序

整体利益,不存在损害公司和股东利益的情形。

柳州钢铁股份有限公司 2021年4月28日

登记确认。

原件,以便验证人场。

六、其他事项

邮政编码:545002

联系人:邓旋、李颖

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

会,并代为行使表决权。

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

登记地址:柳州市北雀路117号

登记时间:2021年5月17日上午9:00—11:30:下午15:00—17:00 会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

书面回复地址:柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司办公室

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

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

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大

柳州钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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:

●本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

1.基本信息 会计师事务所名称:天职国际会计师事务所

律、法规和《公司章程》的规定。

组织形式:特殊普通合伙

首席合伙人、邱靖之 Q职国际创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询

询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构 天职国际注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

不明证前的企即为6.0.17年10.0.11日度6.0年次了正由由 13 号 60 号版 A-1 dt A-2 Loug。 天职国际三世级年度市政协会的政党的政业证书,是中国首批集的证券的股票的资格,及取得军工涉密业务资格,获得人事特大 国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务各向服 务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 ルムスー | シャー ログキルグがカルガ。 之人员信息 截止2020年12月31日, 天駅国际合伙人58人, 注册会計师1, 282人, 签署过证券服务业务审计报告的注

册会计师超过450人。 3 业务信息

天职国际 2019 年度业务收入 1997 亿元,2019 年 12 月 31 日净资产为 1.62 亿元。2019 年度承接上市公司 2019 年报审计 158 家,收费总额 1.64 亿元,上市公司年报审计资产均值 169.88 亿元。承接 上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息 技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验

4投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规,在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购 买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年 (2018年度,2019年度,2020年度及2021年初至本公告日止,下同),天駅国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 5.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪 《中国的时间》中的内域打了交更的中华之时的人。打成交互的的人。监督日准由愿的人。日华显旨有愿的人们化 往处分的次,从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次,涉及人员11名,不存在因执业行为受到刑事 处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。 (二)项目成员信息

本公司审计业务主要由天职国际广西分所 (以下简称"广西分所")具体承办。广西分所于 2018年成 成立以来一直从事证券服务业务。

拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下: 東比爾日本体人及約签字注即全比師本明 王2001年成为中国注册会比師 2001年起以東上市公司5

计工作,2020年起开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司报告3家,近三年复核上市公司审计报告 视答字注册会计师左智重,于2001年成为中国注册会计师。2013年起从事上市公司审计工作。2020年起

1983年在四京时间在1993,1200日中207日在四京时间。2005年2007年11月7日20日日11日,2005年7年为为大公司提供申报务》,定任签署上市公司申报告18年,项目质量控制复核人王军。于1998年成为中国注册会计师,2000年开始在天职国际状业。2005年开始为事上市公司审计,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监 会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律 监管措施、纪律处分的情况。

2021年度公司财务审计费用70万元,内控审计费用30万元,合计100万元,较上期无变化。审计费用系参

考市场公允合理的定价原则,综合考虑了公司规模、业务复杂程度,结合项目组人员级别安排及人工成本的

(一)审计委员会意见 公司董事会审计委员会对天职国际进行了事前审查,查阅了天职国际有关资格证照相关信息和诚信记

《刘重神学年时李贞汉对不规则的处于》,判例中省、宽阳》大规则的引入实验他正照相大信息机器信记 录,对天规则而外处规度进行了充分了解,认了无规则而的数处性、专业胜信息力,投资者保护能力,因此 同意并提请公司董事会聘请不职国际为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。 二)公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

(一)不可到企風中不)不必例になりす刃が同時間が可及及企業が 1、事前は可整见、独立董事化分詞和機会計事等所非行等可能控查,认为;天明国际具有证券、期货相 关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足 公司2021年度审计工作的要求。公司本次续聘审计机构符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体 股东利益的情形。因此同意聘任天原国际为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。并将此事项据交公

及3种创建的3用形。64是印度参加工火地电源67分公司及47十是8分为核合和外部2609中17岁(19.77的几乎99度22 河南:加崖事务第二十五次会订审议。 2.独立意见:天职国际具有证券,周贵相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力 能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司2021年度审计工作的要求。公司续聘审计机构事项的决策程 序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意聘任天 /PFCTGTRXGFF、GOMBAL 公司基础 自2002、个PFCEQUE、LTD公司公正於近郊地面的即步。 改訂如應時代 期間院分泌河2021年度度分聚任和内部股制申订制, 再回需转换等明规 公公司2020年度股东大会审议。 (三)董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2021年4月27日公司七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结

柳州钢铁股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公

●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 召开会议的基本情况

2020年年度股东大会

(二) B) 在大会召集人·董事会

(四) 现票方式,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) 现账会议召开的日期。时间和地点 召开的日期时间;2021年5月18日 10点 00分 召开地点:柳州市北省路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

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、约定购同业务账户和沪股通权资者的权票程序

上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (十)涉及公开征集职在构票权

本次股东大会审议议案及投票股东举程

序号	议案名称	投票股东类型
/3*-9	IAM-017	A股股东
非累积投票	f议案	
1	审议2020年度董事会报告	√
2	审议2020年度监事会报告	√
3	审议2020年度财务决算报告	√
4	审议2020年年度利润分配方案	√
Б	审议2020年年度报告及其摘要	√
6	审议关于追加确认2020年度日常关联交易及预计2021年度 日常关联交易的议案	√
7	审议关于申请2021年度银行综合授信的议案	√
8	审议关于续聘财务审计机构的议案	√
9	审议关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案及独立董事津贴 调整的议案	√
累积投票该	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
10.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人
10.01	提名陈有升先生为公司董事的议案	√
10.02	提名單個诚先生为公司董事的议案	√
10.03	提名韦军尤先生为公司董事的议案	√
10.04	提名谭绍栋先生为公司董事的议案	√
10.05	提名吴春平先生为公司董事的议案	√
11.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(4)人
11.01	提名池昭梅女士为公司独立董事的议案	√
11.02	提名罗琦女士为公司独立董事的议案	√
11.03	提名吕智先生为公司独立董事的议案	√
11.04	提名赵峰先生为公司独立董事的议案	√
12.00	关于选举监事的议案	应选监事(5)人
12.01	提名赖懿先生为公司监事的议案	√
12.02	提名甘牧原先生为公司监事的议案	√
12.03	提名莫朝兴先生为公司监事的议案	√

以上议案已于2021年4月27日召开的第七届董事会第二十五次会议及第七届监事会第二十次会议审议 通过,并于2021年4月28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)上进行披露。

2、特別决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、8、9、10、11、12

3、对中小校政有平规厅宗的汉条:4.5.6.8.9、10、11、12 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、王文辉

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东大会投票注意事项

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 m)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 (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

(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宗毕才能提交。 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

(一) 股权登记日收市后在中国证券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

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

的,应出示本人身份证、授权委托书及前述证件

五、会议登记方法 法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券则 中,中和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应 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。个人股东的委托代理人出席会议 董事会意见:本次会计规策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映本公

委托人持优先股数 公司《2020年度内部控制评价报告》直定反映了公司内部控制的基本情况。公司已经按照《企业内部 委托人股东帐户号 制基本规范》和相关规定建立了较为完整、合理、有效的内部控制体系,内部控制体系涵盖了公司发展战略 序号 非累积投票议案名 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,未发现非财务报告内部控制重大缺陷

委托人签名(盖章) 委托人身份证号 受托人身份证号 委托日期: 年月日

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。 财件2买用累积极票制洗举董事,独立董事和监事的极票方式说明

、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

数相等的构型总数。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 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

集中投给某一候洗人,也可以按照任意组合投给不同的候洗人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得 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;

累积投	界议案				
4.00	关于选举董事的议案	投票数			
4.01	例:除××				
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××				
B.00	关于选举监事的议案	投票数			
6.01	例:李××				
6.02	例:除××				
6.03	例: 黄××				

董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00 "关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以600票为限。对议家400按自己的资源表决。他(她)展可以担600票集由投给某一位信

ala en	议案名称	投票票数					
序号	以集石标	方式一	方式二	方式三	方式…		
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-		
4.01	(9): (ii): × ×	500	100	100			
4.02	例:赵××	0	100	50			
4.03	例:蒋××	0	100	200			
4.06	例:宋××	0	100	50			
	证券代码:601003	证券,简称, 物包	8 80 40- z	>告编号,2021-	023		

柳州钢铁股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的

]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:

会议召开时间:2021年5月7日(周五)上午10:00-11:00 ●会议召开地点:上证路演中心http://

●会议召开方式:文字互动方式 为了更好地安排本次活动,公司欢迎有意向参加本次业绩说明会的投资者在2021年5月6日中午12:00

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

前通过本公告后附的电子邮箱联系公司,并提出所关注的问题。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的 公司已于2021年4月28日披露了《柳阙股份2020年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公

司、公司将以文字互动方式召开柳钢股份2020年度业绩说明会、就2020年度的经营情况及财务状况与投资 者进行互动交流,并就投资者普遍关注的问题进行回答 、说明会召开的时间、地点 1、召开时间:2021年5月7日(周五)上午10:00-11:00

2、召开地点:上证路演中心(

三、参加人员 公司出席本次业绩说明会的人员有:董事长陈有升先生、总经理覃佩诚先生、董事会秘书/副总经理裴侃

先生, 总会计师事件推办十一(加有结整情况, 参会人员将可能进行调整

联系邮箱:liscl@163.con 六、其他事项

-)投资者可于2021年5月6日12:00前,通过电子邮件的方式将需要了解的情况和关注的问题发送至 公司邮箱:liscl@163.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 (二) 投资者可在2021年5月7日(周五)10:00-11:00 ,通过互联网登陆上证路演中心(http: dshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回

五、联系人及咨询办法 联系人。 联系人:邓旋 联系电话:0772-2595971

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 柳州钢铁股份有限公司

柳州钢铁股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议 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。 1934头吐·福明III在4月20世年外近1790以上中以任。 佛州销除此份有限公司(以下商幣 "公司")于2021年4月16日以书面形式发出第七届监事会第二十次 会议的通知,于2021年4月27日在公司会议室召开会议。会议应到监事5人,实等6人。会议由监事会主席赖懿 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:

以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2020年度财务决算报告 监事会认为,2020年公司总体财务运行状况良好,报告期间天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为

及《柳州钢铁股份有限公司2020年度报告摘要》。

本议案须提交股东大会审议

本公司出具了标准无保留的2020年度财务审计报告。截至2020年12月31日,本公司总资产606.96亿元,总负 责357.12亿元,资产负债率58.94%,股东权益248.83亿元,本期末股东权益增加7.21%,营业收入546.94亿元 本报告须提交股东大会审议。 二、以5票同意、0票反对、0票弃权、审议通过2020年度利润分配方案

东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求,结合公司的实际情况,公司2020年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 以来源於於了就於於這に日並に印起於小海線以7批/利润。本(从利用77批/7条項下: 公司期前合格股东旬10股股股重任71年)。 200股,以此计算合计假源发现金征利640,698,300元(含配)。本年度公司拟分红金额占2020年在月3日 归属于上市公司股东的净利润比例为37.28%。公司本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。 该事项详见《2020年年度利润分配方案的公告》(2021-016号)。

签天眼国际会计师事务所:特殊普通合伙)审计、施至2020年12月3日,柳州销铁股份有限公司(以下 东"公司")可供分配利润为7,008,763,508.46元。根据《公司章程》、《公司未来三年(2019–2021年)股

本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2020年度监事会工作报告 详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年度监事会工作报告》

本报告须提交股东大会审议。 四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2020年年度报告及其摘要 详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司2020年度报告》

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司2020年度内部控 制评价报告》。 六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于追加确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常

该事项详见《关于追加确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的公告》(2021-018

八、60京川島、0京及村、10京村代、市区超过大丁州、小島區等京阪政委全市以及 塞于第七届董事会任期中28屆萬、長期(6百藏者) 規定、基本機能先生、其材原先生、真朝兴先生、阮志 男先生、兰铜先生为柳州钢铁股份有限公司第八届监事会成员,任期为自股东大会选举通过之日起三年。 本议案尚须提交股东大会审议。 九、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案及独立董事津贴调

\、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于第八届监事会成员提名的议案

。 本议案尚须提交股东大会审议。 七、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于会计政策变更的议案

该事项详见《关于会计政策变更的公告》(2021-020号

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

根据公司实际经营情况,公司非独立董事、监事、高管人员依据其实际工作岗位领取薪酬,不再单独支付 董监高津贴;第八届独立董事的薪酬调整为12万元/年(税前)

详见同日于上海证券交易所网站(www

报告》及《柳州钢铁股份有限公司2021年第一季度报告正文》。 一、监事会对如下事项发表独立意见:

一)监事会对公司依法运作情况的独立意见

 公司能严格按照《公司法》及其他有关法律、法规及制度规范运作、公司无违法违规事件发生。 2. 报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求,确实履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》及 报告期內公司董事会依照放东大会的於区安水,朝矣 《公司章程》的各项规定,行使职权符合股东大会的授权。
公司其他有关的关联交易是公平的,未损害公司利益

公司的经营决策合理,管理制度规范并建立了严格的内控体系,积极有效地防范了公司在经营、管理

于职守、廉洁奉公、为公司发展尽职尽责,监事会在监督监察中未发现上述人员有违反法律、法规及《公司章

程 》 市损害公司利益的行为 二)监事会对检查公司财务情况的独立音回

报告期内,董事宏认真地检查和审核了公司的财务状况和财务结构,认为公司2020年度财务运作良好, 2020年度,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。该审计报告及公司 财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

张(1994年)《1996年)《大师》对于400年(1997年) [三] 监事实公司关联交易所政的独立意见 [1. 在报告期内公司发生的关联交易业务时,能够严格遵守关联交易的有关规定,没有出现违法违规行 为,关联交易定价合理,程序合法,不存在法律障碍,对全体股东是公平的,没有发现内幕交易,没有损害股东

利益或造成公司资产损失。

(四)监事会对《2020年度内部控制评价报告》的独立意见

明海牛添加2利用5-90左继近13 82分元数。1738、月330分的2000年系,以市还简单条值面15 公司及原政教组织投机人力强烈,社会责任。企业文化、资金加3、零业业务、资产管理、销售业务,和汽车开发、工程项目担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、信息系统、合同管理、内部信息传递等各个方面。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结 (五)监事会对2020年年度报告的审核意见: 公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所的有关要求,全体监事对公司编制的2020年年度报告进行

了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见: 1. 公司2020年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所被露的信息真实

2. 公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项

 公司監事会成员保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和田大遗漏。 (六)关于会计政策变更的独立意见

本次监事会拟提交公司股东大会审议的议案如下 -、审议2020年度财务决算报告

四、审议2020年年度报告及其摘要 六、审议关于追加确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案

九、关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案及独立董事津贴调整的议案

柳州钢铁股份有限公司收事会

2020年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 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

●本次利润分配以空施权益分泌股权登记日登记的总股本为基数。且体日期将在权益分泌空施公告。 金金额,并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容

简称"公司")可供分配利润为7,008,763,508.46元。根据《公司章程》、《公司未来三年(2019—2021年)股东回根规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求,结合公司的实际情况,经董事会决议,公司 2020年年度根以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 2000年中央1908次總改上河南68年次上日東 6日75元(古代),截至2020年12月3日、公司总股本2,562,793, 公司期向全根股东旬印度减发现金红利640,688,300元(合税),截至2020年12月3日,公司总股本2,562,793, 200股,以此计算合计报源发现金红利640,688,300元(合税)。本年度公司级分红金额占2020年合并报表中

在实施权益分派的股权登记目前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例

2021年4月27日,公司召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《2020年年度利润分配方案》的

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计.截至2020年12月31日.柳州钢铁股份有限公司(DJ

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

归属于上市公司股东的净利润比例为37.28%。公司本年度不进行资本公积转增股本,不送红股。

议案,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 (二)独立董事意见 公司董事会在审议利润分配议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规 公司2020年度利润分配方案符合公司的客观情况、符合有关法律、法规和《公司音程》的规定、不存在5

公司股东大会审议。 三、相关风险提示

太次利润分配方案不会对公司经营性现金溶产生重大影响。 也不会影响公司正常生产经营和长期发展 本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议,通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资员

特此公告

柳州钢铁股份有限公司 关于2021年度项目实施计划公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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: ●投资金额,投资估算355.66亿元,预计2021年投入资金117.83亿元

●风险提示:此投资计划为 在守備計劃運輸的同時 数请报券来往资报等周围

日续建工作以及柳纲股份的节能、环保、提质路本改造。全年计划安排项目206项、投资估算355.66亿元、预计

今年项目计划的重点方向是子公司广西钢铁集团有限公司(以下简称"广西钢铁")防城港钢铁基地项

(续建项目)

项目)

2021年4月28日

3	烧结厂烟气SCR脱硝治 理项目	3000	16800	烧结烟气处理系统各建设一套SCR脱硝装置, 采用先脱硝后脱硫方案,以满足钢铁行业超低 排放的要求。	2019-2 020
4	烧结厂脱硫系统烟气净 化及尾气消白改造	2000 0	12200	对现有脱硫系统进行烟气净化、脱硝和消白改 造	2019-2 020
5	炼铁厂落地球团料场棚 盖化工程	3200	3200	对炼铁厂落地球团料场进行棚盖化改造	2019-2 020
6	炼铁厂6号高炉AV63汽 拖风机新增脱湿装置项 目	2176	601	采用电制冷-冷冻水脱湿(间接冷却)工艺	2019-2 020
7	炼铁厂5号高炉AV63汽 拖风机新增脱湿装置	2020	1581	采用电制冷-冷冻水脱湿(间接冷却)工艺	2019-2 020
8	转炉厂房三次除尘改造	9600	5028	新增两套180万/小时、一套120万/小时风量的 三次除尘配套系统(含除尘管道、阀门、吸尘罩、 风机、除尘圈、烟囱及配套电器控制设备)	2019-2 021
9	转炉二区接受跨行车更 新改造	2400	2277	更换2台180T/66t铸造桥式起重机,代替目前裂 纹较严重的接收2号、3号行车,并把多余行车卸 下。	2019-2 020
10	炼铁厂2号高炉出铁场 平台结构 修复工程	2528	2528	出铁场平台结构的加固和修复	2020
11	炼铁厂5号高炉热风炉 性能恢复工程	3300	2138	主要包括卸球、封卸球、装球孔、安装烘炉装置 等	
12	中板厂3#推钢炉由大修 变更为步 进蓄热式加热炉改 適	4600	4600	拟拆除现有的加热炉新建一座步进式加热炉	2020-2 021
13	焦化一干熔焦改造项目	2000	2000	按相关强制性标准进行大修	2021-2 022
14	焦化COG脱硫废液提盐 工程	3300	3300	建设1套处理能力为120m3/d的COG脱硫废液 提盐装置	2020-2 021
15	焦化A2翻料场防水抑尘 大棚工程	2500	2500	拟在额料场建设1个占地面积约19600m2封闭 式大棚	2020
16	無化厂焦炉煤气PDS法 全脱硫扩能工程	2300	2300	拟建设COG处理能为5万m3/h的PDS法6#脱硫 装置	2020
17	無化3条产线(一、四、 五)回收系统VOCs治 理	4000	4000	冷鼓、蒸复、洗氨、烙冷洗苯、粗苯素缩等工序废 气收集汇总后集中治理, 实现 VOCs 达标 (GB/T16171-2012)排放。	2021
18	烧结厂1#360m2烧结机 电除尘器超低排放改造	3150	3150	分别对烧结机机头电除尘高频电源升级改造以 及对机尾、成品除尘"高频+布袋"改造	2021
19	棒线型材厂加热炉汽化 冷却及超低排放改造工 程	5277	5277	1、加热炉炉底架直冷改造成汽化冷却,2、加热 炉燃烧系统超低排放改 造	2021
20	一球2020年中修	2542	1732	一球团系统中修改造	2020
21	烧结厂一烧1#360冷却 大修改造	2215	685	更换环冷机72块台车、回转框架、96跨轨道架等 设备	2020
22	广西钢铁防城港钢铁基 地项目(一期)	3300	1000000	建设全流程钢铁生产基地	
22	其他	2217 8	17802		
23	合计	3445	1102369		

2021年主要项目实施计划表(新项目)

投资 2021 年 估算 预计投 下 大 (下 主要建设内容及说明

79		元)	会)	
1	焦炉机侧超低排放除尘 技术研究与应用	6500	3500	拟在JN60-6型焦炉建设2套地面站式机侧炉头除尘装置, 实现机侧炉头烟尘达标排放
2	烧结厂A区新建一座 35KV变电站	3500	2000	新建一座烧结厂专用35kV变电站
3	烧结厂240万吨球团产 线大修改造	2107	1000	240万吨球团产线大修改造
4	烧结工序全流程除尘器 系统超低排放技术研究 与应用	2200	1100	拟对烧结生产线除尘系统进行超低排放改造,保证除尘器 出口颗粒物控制在10 mg/Nm3以下,达到国家钢铁行业超 纸排放指标的要求。
5	棒型厂二棒、三棒、四棒 提效工程	9000	4000	通过设备优化升级,解决生产瓶颈,实现产量提升
6	广西钢铁防城港钢铁基 地项目长材系统长材成 品库工程	1750 0	17500	建设长材系统长材成品库
7	广西钢铁动力系统给排 水设施工程综合污水处 理站建设项目	3500	2000	建设2万m3/d水处理设备
8	广西钢铁防城港钢铁基 地项目(一期)智慧园 区项目	2500	1300	通过园区数字平台,将原本孤立的周界、门禁、消防、车辆、楼宇、群控、配电等业务子系统统一接人,汇聚、建模,形成综合分析展示,集成联动和统一服务的能力
9	广西钢铁原料场系统4、 5号矿石料场工程	2580 0	10000	建设原料矿石料场工程
6	其他	3807	33498	