公司代码:601003　　公司简称:柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司

[2014] 年度报告摘要

一、重要提示

1.1本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	柳钢股份	601003	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	班俊超	黄胜松
电话	(0772)2595971	(0772)2595971
传真	(0772)2595971	(0772)2595971
电子信箱	liscl@163.com	liscl@163.com

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
总资产	25,000,073,963.56	23,866,887,353.42	4.75	22,539,733,204.25
归属于上市公司股东的净资产	5,700,202,315.92	5,609,619,370.77	1.61	5,396,260,863.49
	2014年	2013年	本期比上年同期增减(%)	2012年
经营活动产生的现金流量净额	3,047,360,946.79	2,400,644,819.32	26.94	−1,831,943,391.47
营业收入	35,618,580,768.96	36,848,878,693.55	−3.34	37,276,361,584.23
归属于上市公司股东的净利润	168,725,791.17	216,706,286.86	−22.14	122,587,903.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,125,027.87	183,656,938.11	−27.51	53,745,575.59
加权平均净资产收益率(%)	2.98	3.94	减少0.96个百分点	2.30
基本每股收益(元/股)	0.0658	0.0846	−22.22	0.0478
稀释每股收益(元/股)	0.0658	0.0846	−22.22	0.0478

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

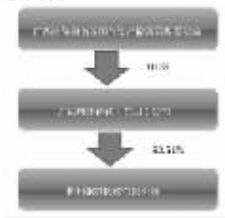
截止报告期末股东总数(户)	86,360
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	83,586

前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
广西柳州钢铁(集团)公司	国有法人	82.51	2,114,433,135	0	冻结 20,000,000
招商银行股份有限公司-招商安泰股票证券投资基金	未知	0.11	2,717,200	0	无
许晶	境内自然人	0.10	2,670,000	0	无
郑彩零	境内自然人	0.09	2,375,360	0	无
大通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.07	1,673,290	0	无
王立人	境内自然人	0.06	1,551,200	0	无
薛志芳	境内自然人	0.05	1,380,900	0	无
孙日欣	境内自然人	0.05	1,329,141	0	无
钱秀英	境内自然人	0.05	1,285,400	0	无
国联安基金-工商银行-国联安-弘湖重城-宏观对冲2号资产管理计划	未知	0.05	1,252,523	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用

2.4公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,钢铁行业效益仍然是我国所有工业行业里最差的。受国内经济增速放缓、钢铁产能过剩、市场需求持续低迷、钢贸商资金短缺等多重因素影响,钢材和原燃料价格持续下跌,屡创历史新低,国内钢铁行业处于微利和亏损之间波动发展的新常态。公司上半年一度出现亏损。根据市场形势变化,公司主动调产,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,全面实施低库存、低成本战略,并实现扭亏为盈。截至2014年12月31日,完成铁产量1090.88万吨、钢产量1139.07万吨、材产量545.04万吨,实现营业收入356.19亿元,净利润1.69亿元。

报告期内,公司的经营情况如下:

1.实现优势、全面深化生产经营任务

根据市场形势变化,公司按计划全力抓好生产经营工作,加强生产组织管理,抓好生产系统各工序间的组织和协调工作。围绕降低铁水综合成本指标,积极探索结构成本最佳的配料模式,确保高炉实现最产高产,全面落实安全责任制,加大安全生产检查和隐患排查力度,强化安全工作考核,推动安全标准化单位创建,有效提升公司安全管理水平。公司生产实现安全、稳定、高效、低耗。

2.科学策划,低成本战略效果显著

在物资采购降成本方面,物资采购部门准确判断原燃料市场,科学把握采购节点,并坚持低库存生产组织模式,减少资金占用成本,大幅降低燃料和钢材价格下滑带来的巨大潜亏风险。在工序降成本方面,公司各单位加大攻关力度,制定有针对性的工序成本控制措施,降成本效果明显。在工艺降成本方面,各单位加强工艺过程控制,加大工艺技术创新力度,不断优化和改进生产工艺。在设备降成本方面,加强设备管理和维护,实现设备稳定运行,在优化品种结构降成本方面,公司根据市场情况,调节各品种钢生产,追求效益最大化。在财务降成本方面,克服贸款利率上升、融资困难、美元升值等不利因素,努力拓宽融资渠道,调节贷款结构和加强资金运作,保证了全年资金链不断和资款综合利率控制在5.8%以内,为行业较好水平。公司的低成本战略为公司在行业恶劣环境下实现盈利和取工收入有所增长提供了保障。

3.缺近市场,购销工作实现新突破

大宗原燃料采购创效显著。针对国际铁矿石价格持续下跌的实际情况,公司加强对大宗原燃料、生铁、废钢等市场的分析研判,灵活采取采购策略,准确把握采入操作节点,有效规避了物资采购风险,拓宽公司创效空间。

销售工作创效显著。面对持续恶化的行业形势,销售部门积极转变观念,以效益优先为原则,结合市场变化灵活调节销售品种和销售区域,有效维护区域市场,全年根据市场价格走势及时调整销售价格,实现效益最大化。公司领导多次带队走访两厂、车东等地市场和区内用钢大户,提高市场销售份额。公司钢材电子商务交易平台正式上线,拓宽了销售渠道。

4.优化管理,增强企业风险防控能力

公司先后出台了“三重一大”决策制度,资金管理办法,价格管理办法,对外担保管理办法,管理制度督查试行办法等文件,不断规范决策行为,堵塞各种管理漏洞,防范风险发生。

5.开放合作,拓展外部发展新环境

公司对外开放合作成效显著,打开了开放包容合作新局面。公司加大与国有大型厂内通力度,到区内外企业、科研院校考察、交流,取经学习。与区内各银行和大企业集团在融资、物流、贸易、清洁能源等方面广泛开展合作。加大与科研院校的合作引智力度,先后到北京科技大学、中国冶金学、东北大学等高等学校进行调研考察及合作意向交流。

6.围绕环保,促进生产节能减排

环保项目实施效果好。3月份,公司重点技改工程3号360m2烧结机烟气脱硫工程达标运行,每年可削除二氧化硫1.3万吨以上。8月份,新增硫胶泥系统投产,具备年生产26万吨酸胶化肥3万多吨能力,此外,料场、物料皮带转运扬尘治理等项目施工也正在加紧进行,球团烟气脱硫、转炉烟法改干法除尘等项目均取得阶段性进度。钢铁热达热效效果好。

全年,吨钢综合能耗降至576公斤标煤,同比下降14.1公斤标煤,综合节能量达16.1万吨标煤;吨钢耗新水、煤气放散率都有明显下降;二氧化硫排放量、化学需氧量等各项环保指标全部按要求完成;公司重大环境污染事故为“零”,全面完成环保考核目标,在行业中处于领先水平。

7.以人为本,建设和谐幸福柳钢

加强党风廉政建设和精神文明建设。公深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,巩固和扩大教育实践活动成果。健全完善领导班子集体议事,公司“三重一大”决策等制度,继续完善审计监察机制,加大领导干部任中审计和“隐性收入”清理力度,强化形势宣传,加强舆论引导,优化整合资源推进新媒体建设。公司组织开展第九届职工体育运动会,推进“兄弟创新工作室”创建工作并荣获全国“会员评家议家活动示范单位”、全国“安康杯竞赛示范单位”称号。公司团委组织开展第十二届“十佳青年”、“青年岗位建功能手”和“青年文明号”评选活动并荣获柳州市、广西“五四红旗团委”称号。同时,公司大力抓好“区治安和综合治理,继续保持“柳州市治安秩序良好单位”称号。

三管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,钢铁行业效益仍然是我国所有工业行业里最差的。受国内经济增速放缓、钢铁产能过剩、市场需求持续低迷、钢贸商资金短缺等多重因素影响,钢材和原燃料价格持续下跌,屡创历史新低,国内钢铁行业处于微利和亏损之间波动发展的新常态。公司上半年一度出现亏损。根据市场形势变化,公司主动调产,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,全面实施低库存、低成本战略,并实现扭亏为盈。截至2014年12月31日,完成铁产量1090.88万吨、钢产量1139.07万吨、材产量545.04万吨,实现营业收入356.19亿元,净利润1.69亿元。

报告期内,公司的经营情况如下:

1.实现优势、全面深化生产经营任务

根据市场形势变化,公司按计划全力抓好生产经营工作,加强生产组织管理,抓好生产系统各工序间的组织和协调工作。围绕降低铁水综合成本指标,积极探索结构成本最佳的配料模式,确保高炉实现最产高产,全面落实安全责任制,加大安全生产检查和隐患排查力度,强化安全工作考核,推动安全标准化单位创建,有效提升公司安全管理水平。公司生产实现安全、稳定、高效、低耗。

2.科学策划,低成本战略效果显著

在物资采购降成本方面,物资采购部门准确判断原燃料市场,科学把握采购节点,并坚持低库存生产组织模式,减少资金占用成本,大幅降低燃料和钢材价格下滑带来的巨大潜亏风险。在工序降成本方面,公司各单位加大攻关力度,制定有针对性的工序成本控制措施,降成本效果明显。在工艺降成本方面,各单位加强工艺过程控制,加大工艺技术创新力度,不断优化和改进生产工艺。在设备降成本方面,加强设备管理和维护,实现设备稳定运行,在优化品种结构降成本方面,公司根据市场情况,调节各品种钢生产,追求效益最大化。在财务降成本方面,克服贸款利率上升、融资困难、美元升值等不利因素,努力拓宽融资渠道,调节贷款结构和加强资金运作,保证了全年资金链不断和资款综合利率控制在5.8%以内,为行业较好水平。公司的低成本战略为公司在行业恶劣环境下实现盈利和取工收入有所增长提供了保障。

3.缺近市场,购销工作实现新突破

大宗原燃料采购创效显著。针对国际铁矿石价格持续下跌的实际情况,公司加强对大宗原燃料、生铁、废钢等市场的分析研判,灵活采取采购策略,准确把握采入操作节点,有效规避了物资采购风险,拓宽公司创效空间。

销售工作创效显著。面对持续恶化的行业形势,销售部门积极转变观念,以效益优先为原则,结合市场变化灵活调节销售品种和销售区域,有效维护区域市场,全年根据市场价格走势及时调整销售价格,实现效益最大化。公司领导多次带队走访两厂、车东等地市场和区内用钢大户,提高市场销售份额。公司钢材电子商务交易平台正式上线,拓宽了销售渠道。

4.优化管理,增强企业风险防控能力

公司先后出台了“三重一大”决策制度,资金管理办法,价格管理办法,对外担保管理办法,管理制度督查试行办法等文件,不断规范决策行为,堵塞各种管理漏洞,防范风险发生。

5.开放合作,拓展外部发展新环境

公司对外开放合作成效显著,打开了开放包容合作新局面。公司加大与国有大型厂内通力度,到区内外企业、科研院校考察、交流,取经学习。与区内各银行和大企业集团在融资、物流、贸易、清洁能源等方面广泛开展合作。加大与科研院校的合作引智力度,先后到北京科技大学、中国冶金学、东北大学等高等学校进行调研考察及合作意向交流。

6.围绕环保,促进生产节能减排

环保项目实施效果好。3月份,公司重点技改工程3号360m2烧结机烟气脱硫工程达标运行,每年可削除二氧化硫1.3万吨以上。8月份,新增硫胶泥系统投产,具备年生产26万吨酸胶化肥3万多吨能力,此外,料场、物料皮带转运扬尘治理等项目施工也正在加紧进行,球团烟气脱硫、转炉烟法改干法除尘等项目均取得阶段性进度。钢铁热达热效效果好。

全年,吨钢综合能耗降至576公斤标煤,同比下降14.1公斤标煤,综合节能量达16.1万吨标煤;吨钢耗新水、煤气放散率都有明显下降;二氧化硫排放量、化学需氧量等各项环保指标全部按要求完成;公司重大环境污染事故为“零”,全面完成环保考核目标,在行业中处于领先水平。

7.以人为本,建设和谐幸福柳钢

加强党风廉政建设和精神文明建设。公深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,巩固和扩大教育实践活动成果。健全完善领导班子集体议事,公司“三重一大”决策等制度,继续完善审计监察机制,加大领导干部任中审计和“隐性收入”清理力度,强化形势宣传,加强舆论引导,优化整合资源推进新媒体建设。公司组织开展第九届职工体育运动会,推进“兄弟创新工作室”创建工作并荣获全国“会员评家议家活动示范单位”、全国“安康杯竞赛示范单位”称号。公司团委组织开展第十二届“十佳青年”、“青年岗位建功能手”和“青年文明号”评选活动并荣获柳州市、广西“五四红旗团委”称号。同时,公司大力抓好“区治安和综合治理,继续保持“柳州市治安秩序良好单位”称号。

[2014] 年度报告摘要

监事、公司高管、公司党委书记列席会议。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、审议2014年度总经理工作报告

2014年,公司面临的运营形势比上一年更为困难。春节过后,钢材市场价格就一路下滑,8月份后,已经处于低谷的钢材价格再度大跌,出口增速幅较大、工程机械、发电量、化肥、原煤等工业产品产量大幅增长。汽车、集成电路、水泥等增幅出现明显下降,实体经济与货币信贷都呈下降态势。钢铁行业受宏观经济增速持续放缓的影响,依然处于弱势运行的状态。根据中钢协的统计数据显示,2014年我国粗钢、生铁和钢材累计产量分别为8.23亿吨、7.12亿吨和11.26亿吨,同比分别增长0.89%、0.47%和4.46%,重点统计主要钢铁企业2014年实现利税1091亿元,同比增长12.20%,实现利润304亿元,增长40%,但总体销售利润率只有0.90%,仍处于工业行业的最低水平,加上银行持续收紧信贷规模,企业融资难度加大,市场恐慌情绪弥漫,钢贸商资金链断裂,钢铁企业面临经生产经营形势依然严峻。

面对持续低迷的钢材市场行情,公司积极创新营销新模式,提高营销工作成效,在“随行就市”定价下,更灵活参与市场竞争,维护好柳钢的市场价格及销量,扩大柳钢品牌的影响力和渗透力。密切关注市场变化,做好销售引导,最大限度采集有效信息,坚持“以销排产、贴近市场、快产快销”的经营策略,尽最大可能把持续跌价的风险降到最低。截至2014年12月31日,完成铁产量1090.88万吨、钢产量1139.07万吨、材产量545.04万吨,营业收入356.19亿元,实现净利润1.69亿元。

表决结果:具有表决权的董事一致同意本报告,并提交股东大会审议表决。

三、审议2014年度财务决算报告

董事会认为,2014年公司总体财务运行状况良好,报告期间中审华寅五洲会计师事务所为本公司出具了2014年度财务审计报告。截至2014年12月31日,本公司总资产250.00亿元,总负债193.00亿元,资产负债率77.20%,股东权益57.00亿元,本期末股东权益增加1.61%,营业利润1.55亿元,净利润1.69亿元。

表决结果:具有表决权的董事一致同意本报告,并提交股东大会审议表决。

四、审议2014年度利润分配预案

根据中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司2014年度财务审计报告,2014年度本公司实现净利润1.69亿元。根据《公司章程》,董事会拟对上述利润作如下分配:

1. 提取10%的法定公积金16,872,579.12万元;
2. 不提取任意盈余公积金;
3. 包括历年累积资本公积金,截至2014年期末,可供股东分配利润为1,974,659,333.69元。
4. 包括历年累积资本公积金,截至2014年期末,累计资本公积金208,436,169.08元。
5. 包括历年累积盈余公积金,截至2014年期末,累计盈余公积金952,797,886.37元。
6. 2014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。

表决结果:具有表决权的董事一致同意本报告,并提交股东大会审议表决。

五、审议2014年年度报告及其摘要

2014年,钢铁行业效益仍然是我国所有工业行业里最差的。受国内经济增速放缓、钢铁产能过剩、市场需求持续低迷、钢贸商资金短缺等多重因素影响,钢材和原燃料价格持续下跌,屡创历史新低,国内钢铁行业处于微利和亏损之间波动发展的新常态。公司上半年一度出现亏损。根据市场形势变化,公司主动调产,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,全面实施低库存、低成本战略,并实现扭亏为盈。截至2014年12月31日,完成铁产量1090.88万吨、钢产量1139.07万吨、材产量545.04万吨,实现营业收入356.19亿元,净利润1.69亿元。

公司2014年年度报告及其摘要已经完成,经董事会审议通过后,定于2015年4月29日在上海证券报、中国证券报上公告披露并报上海证券交易所备案。

表决结果:具有表决权的董事一致同意本报告及摘要,并提交股东大会审议表决。

六、审议柳州钢铁股份有限公司2014年内部控制自我评价报告

2014年,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至2014年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,由于存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司未能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有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

我们注意到,内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并会随着情况的变化及时加以调整。未来,公司将继续完善内部控制制度,规范内部控制制度执行,强化内部控制监督检查,促进公司健康、可持续发展。

表决结果:具有表决权的董事一致同意本报告。

七、审议2014年度社会责任报告

本报告主要从公司股东和债权人权益保护、客户服务、职工权益保护、公益事业发展、环境保护等方面,真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中,履行社会责任方面的重要信息,以期起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用。

本报告根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》、《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》、《一公司履行社会责任的报告>编制指引》等文件的相关要求进行编制。

表决结果:具有表决权的董事一致同意本报告。

八、审议2015年第一季度报告及其摘要

今年以来,我国经济下行压力加大,一季度GDP增速7%,创年来新低;从钢铁行业来看,钢材市场需求减弱、钢价走低、环保政策压力加大,一季度形势也很不乐观,在严峻的挑战面前,柳钢全体干部职工顶住了巨大的压力,付出了超常的努力——是积极抓好精细管理以及降成本工作,工序成本下降明显;二是努力克服市场困难,主动作为,认真按照排产计划抓好生产经营工作,主要经济技术指标完成情况较好;三是采购降成本工作效果好;四是公司结合实际,以成本为核心制订措施,过程控制降成本效果好;五是产品销售工作完成较好,为公司创效作出了重要贡献;六是设备维修工作效果较好;七是财务费用得到有效控制,资金链安全,企业金融风险可控。同时,也存在钢材市场价格大幅下跌,市场形势恶劣,企业生产经营困难重重及环保压力较大等困难与不足。一季度,柳钢铁、钢、钢材产量分别完成263.95万吨、272.18万吨、136.09万吨,同比分别上升1.52%、0.92%、14.01%,营业务收入65.88亿元,净利润-3.47亿元。

公司2015年第一季度季报已经完成,经董事会审议通过后,拟于2015年4月29日在上海证券报、中国证券报上公告披露并报上海证券交易所备案。

表决结果:具有表决权的董事一致同意本报告及其摘要。

九、审议第六届董事会非独立董事成员候选人的提案

鉴于第五届董事会任期已经届满,根据《公司章程》规定,拟定下列人员为柳州钢铁股份有限公司第六届董事会非独立董事成员:

施祐润、潘世庆、甘贵评、钟海、罗军、张奕、张卫权

表决结果:具有表决权的董事一致同意本议案,并提交股东大会审议表决。

独立董事听取了第六届董事会非独立董事成员候选人的提案,一致认为:

本次董事会换届选举的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定;董事候选人诚实信用,勤勉务实,具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验,能够胜任所聘任董事职务的要求;同意通过该议案并提交公司股东大会审议。

十、审议第六届董事会独立董事成员候选人的提案

鉴于第五届董事会任期已经届满,根据《公司章程》规定,拟定下列人员为柳州钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事成员:

李善、袁公章、黄国君、胡振华

独立董事任期三年,自股东大会审议通过起执行。

表决结果:具有表决权的董事一致同意本提案,并提交股东大会审议表决。

独立董事听取了第五届董事会独立董事成员提名的提案,一致认为:

本次董事会换届选举的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定;董事候选人诚实信用,勤勉务实,具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验,能够胜任所聘任董事职务的要求;同意通过该议案并提交公司股东大会审议。

十一、审议修改《公司章程》的提案

根据新的《企业会计准则》有关规定,公司对《公司章程》的部分内容进行了修改,具体如下:

将“第一百七十五条　公司年度财务报告以及进行中期利润分配的中期财务报告,包括下列内容:

(一)资产负债表;
(二)利润表;
(三)利润分配表;
(四)财务状况变动表(或现金流量表);
(五)会计报表附注;

公司不进行中期利润分配的,中期财务报告包括上款除第(3)项以外的会计报表及附注。”

改为“第一百七十五条　公司年度财务报告、半年度财务报告以及季度财务报告包括下列内容:

(一)资产负债表;
(二)利润表
(三)现金流量表
(四)所有者权益变动表(年度报告及半年度报告)
(五)财务报表附注(年度报告及半年度报告)。”

表决结果以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过提案,并提交股东大会审议表决。

九、审议修改《股东大会议事规则》的提案

鉴于公司实际情况,根据中国证监会有关规定,公司对《股东大会议事规则》“第四章(一)7、临时股东会议召开程序应当符合以下规定:”的部分内容进行了修改,具体如下:

将“7、临时股东会议召开程序应当符合以下规定:

(1)会议由董事长负责召集,董事会秘书必须出席会议并作会议记录,董事、监事应当出席会议;
(2)董事长因特殊情况不能履行职务时,由副董事长或者其他董事主持;”

改为“7、临时股东会议召开程序应当符合以下规定:

(1)会议由董事长负责召集,董事会秘书必须出席会议并作会议记录,董事、监事应当出席会议;
(2)董事长因特殊情况不能履行职务时,由董事长指定的董事主持。董事长未指定人选的,由董事会指定一名董事主持会议。董事会未指定会议主持人的,由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议,如果因何种理由,该股东无法主持会议,应当由出席会议的持有最多表决股份的股东(或股东代理人)主持。”

表决结果以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过提案,并提交股东大会审议表决。

十、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

1. 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《公司章程》的各项规定,行使职权符合股东大会的授权。

3. 公司其他有关的关联交易总公平的,未损害公司利益。

4. 公司经营管理决策合理,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、管理和财务等方面的风险。

5. 公司董事会及公司高级管理人员在执行公司职务时,均认真贯彻执行公司章程和股东大会精神,忠于职守,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》或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意见

报告期内,监事会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2014年度财务运作良好。2014年度,中审华寅五洲会计师事务所(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。

(三)监事会对公司关联交易情况的独立意见

1. 在报告期内公司发生的关联交易,是公司生产经营的需要,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,不存在法律隐患,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。

2. 在报告期内公司发生的重大关联交易符合公司的利益和长远发展。

(四)监事会对《2014年度内部控制评价报告》的独立意见

公司《2014年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况,公司已经按照《企业内部控制基本规范》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、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、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,于内部控制评价报告基准日,由于存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司未能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有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

(五)监事会对2014年年度报告的审核意见:

公司董事会根据《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2014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2014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,所披露的信息真实、完整地反映了公司2014年的经营情况和财务状况等事项。

2. 公司2014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规定。

3. 公司监事会成员没有发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 公司监事会成员保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

(六)监事会对2015年第一季度报告的审核意见:

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2015年第一季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2015年第一季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,所披露的信息真实、完整地反映了公司2015年第一季度的经营情况和财务状况等事项。

2. 公司2015年第一季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规定。

3. 公司监事会成员没有发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 公司监事会成员保证公司2015年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本次监事会提议公司股东大会审议的提案如下:

1.审议2014年财务决算报告

2.审议关于2014年度利润分配预案

3.审议2014年年度报告及其摘要

4.审议2014年度总经理工作报告

5.审议2014年度监事会工作报告

6.审议2014年度财务决算报告

7.审议2014年度利润分配预案

8.审议修改《公司章程》的议案

9.审议修改《股东大会议事规则》的议案

10.审议向22家银行申请总额不超过387.95亿元人民币综合授信的议案

累积投票议案

9.00 关于选举董事的议案　应选董事(7)人

9.01 审议提名施祐润为公司第六届董事会非独立董事成员的议案 √

9.02 审议提名潘世庆为公司第六届董事会非独立董事成员的议案 √

9.03 审议提名甘贵评为公司第六届董事会非独立董事成员的议案 √

9.04 审议提名钟海为公司第六届董事会非独立董事成员的议案 √

9.05 审议提名罗军为公司第六届董事会非独立董事成员的议案 √

9.06 审议提名张奕为公司第六届董事会非独立董事成员的议案 √

9.07 审议提名张卫权为公司第六届董事会非独立董事成员的议案 √

10.00 关于选举独立董事的议案　应选独立董事(4)人

10.01 审议提名李善先生为公司第六届董事会独立董事成员的议案 √

10.02 审议提名袁公章先生为公司第六届董事会独立董事成员的议案 √

10.03 审议提名黄国君先生为公司第六届董事会独立董事成员的议案 √

10.04 审议提名胡振华先生为公司第六届董事会独立董事成员的议案 √

11.00 关于选举监事的议案　应选监事(5)人

11.01 审议提名林承格先生为公司第六届监事会成员的议案 √

11.02 审议提名梁焰发先生为公司第六届监事会成员的议案 √

11.03 审议提名陈有升先生为公司第六届监事会成员的议案 √

11.04 审议提名唐天明先生为公司第六届监事会成员的议案 √

11.05 审议提名黄庆周先生为公司第六届监事会成员的议案 √

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案公司于2015年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》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

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(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、会议登记方法

(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	2015/5/19

(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,未来得及登记的在册股东不影响其出席股东大会。

1. 登记时间:2015年5月25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4月28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5月26日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	……			
2	……			
…	……			

序号	累积投票议案名称	投票数
1	……	
2	……	
…	……	

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票数。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:

关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××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”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500票为限,对议案4.00按自己的