

(上接B182版)

2017年公司将继续推进生产经营,加快推进企业转型升级,以提升产品档次为目标,在稳定提高产能、品质、质量的基础上,按照“建筑精细化、工业精细化、中厚板品种化”优化思路,实现产品结构的提升,为公司打造具备强竞争力的钢铁企业而努力奋斗。

3. 经营计划

——较大以上生产安全事故、火灾事故、环境污染事故,重大以上交通事故、设备(动力)事故,因违法经营引发的重大社会影响事件和环保外生育均为“零”。

——钢产钢量:114万吨;

——钢材销量:6000万吨;

——营业收入:343亿元;

——利润:22亿元;

——公司发展的基础上,职工收入有所增长。

重点需做好以下几项工作:

1. 全力抓成本,确保实现经营效益最大化。严格执行公司全年16.84亿元的计划降低成本目标,强化集中采购、协作共同的意识,突显区域优势,降低采购环节和铁耗、热耗、钢耗等工序协同发力,以“毛斤”方式,全力突破成本控制。

2. 加强资金管理,确保生产经营发展资金需求。多元化融资,保障生产经营的资金供应;加强财务执行监督,强化风险管理,防范债务和资金风险。

3. 深化创新驱动,提高产品品牌影响力。继续开展铁耗、转炉、轧机三大技术攻关,推广应用新工艺、新技术,增强创新驱动力,加大品牌培育力度,持续提升产品的品牌形象,坚持营销创新,充分发掘钢材电商渠道优势,打造线上线下产品销售平台,提升市场占有份额。

4. 突出管理提升,推进管理现代化。开展“企业管理创新年”、实施ERP项目,开展管理咨询,推进集团管控模式,加强内控建设,促进公司管理实现化出成效。

5. 健全抓好安全文明建设,为生产保驾护航。

6. 公司对项目的具体实施意见,确保实现经营效益最大化。严格执行公司全年16.84亿元的计划降低成本目标,强化集中采购、协作共同的意识,突显区域优势,降低采购环节和铁耗、热耗、钢耗等工序协同发力,以“毛斤”方式,全力突破成本控制。

7. 加强资金管理,确保生产经营发展资金需求。多元化融资,保障生产经营的资金供应;加强财务执行监督,强化风险管理,防范债务和资金风险。

8. 深化创新驱动,提高产品品牌影响力。继续开展铁耗、转炉、轧机三大技术攻关,推广应用新工艺、新技术,增强创新驱动力,加大品牌培育力度,持续提升产品的品牌形象,坚持营销创新,充分发掘钢材电商渠道优势,打造线上线下产品销售平台,提升市场占有份额。

9. 以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过增补甘牧原先生为公司监事的提案

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。

10. 会议对公司的依法合规经营的独立意见

1. 公司严格按照《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. 报告期内公司监事会与股东、董事会的决策情况,确实履行了各项决议,其决策程序符合《公司章程》及《公司章程》的各项规定,行使职权符合股东大会的授权。

3. 公司与控股股东的关系是公平的,未损害公司利益。

4. 公司的内部控制合理,管理制度规范,建立了严格的风险内控体系,积极有效地防范了公司在经营、管理和财务方面的风险。

5. 公司监事会公司高级管理人员在执行公司职务时,均认真贯彻公司章程和董事会精神,忠于职守,廉洁奉公,为公司尽职尽责,监事会在监督检查过程中未发现上述人员有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的违规行为。

6. 在报告期内公司不存在关联交易的情况,不存在关联交易的独立意见。

报告期内,监事会认真地检查和审核了公司的财务状况和业务结构,认为公司2016年度财务运作良好,报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营情况。

(三)监事会对公司关联关系的独立意见

1. 在报告期末,没有发现公司的关联交易是否能够遵守《上市规则》的规定,能够严格遵守关联交易的有关规定,没有出现违法违规定行。

2. 在报告期末公司不存在关联交易定价不公平、不合理的情况,不存在损害股东利益的情况。

(四)监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见

1. 公司按照《上市公司内部控制评价指引》的有关规定和公司内部控制评价办法,不存在内部控制重大缺陷。

2. 在报告期末公司不存在的重大关联交易对内部控制评价结论的影响和差异。

(五)监事会对公司2016年度报告的书面意见

公司监事会认真地阅读了《证券法》和上海证券交易所的有关规定,全体监事对公司编制的2016年度报告进行了认真地审阅,并提出书面审阅意见:

1. 公司2016年度报告的内容与格式符合《证券法》和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整、准确、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 公司2016年度报告的编制和披露符合公司法、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

4. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

5. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

6. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

7. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

8. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

9. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

10. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

11. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

12. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

13. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

14. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

15. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

16. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

17. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

18. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

19. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

20. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

21. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

22. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

23. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

24. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

25. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

26. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

27. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

28. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

29. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

30. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

31. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

32. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

33. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

34. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

35. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

36. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

37. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

38. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

39. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

40. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

41. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

42. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

43. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

44. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

45. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

46. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

47. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

48. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

49. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

50. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

51. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

52. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

53. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

54. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

55. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

56. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

57. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

58. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

59. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

60. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

61. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

62. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

63. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

64. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

65. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

66. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

67. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

68. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

69. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

70. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

71. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

72. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

73. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

74. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

75. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

76. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

77. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

78. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

79. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

80. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

81. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

82. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

83. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

84. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

85. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

86. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

87. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

88. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

89. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

90. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

91. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

92. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

93. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

94. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

95. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

96. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

97. 公司董事会在审议公司2016年度报告时,没有违反相关法律法规的规定。

</div