



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

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

**Tel:** (0772) 2595971

**Fax:** (0772) 2595971

**Zip:** 545002

# 二〇一八年第二次临时股东大会议程

柳州钢铁股份有限公司  
LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED

二〇一八年十二月二十日

## 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权登记日在册的股东。

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，每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，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。

## 2018 年第二次临时股东大会程序及议程

时 间：2018年12月27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：董事长陈有升

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	关于续聘财务审计机构的议案
2	关于重新预计 2018 年日常关联交易的议案

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。

## 2018 年第二次临时股东大会议案

### 议案 1

#### ◆ 审议续聘财务审计机构的议案

报告人	各位股东、各位代表：
陈有升	鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了独立、
● 董事长	客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请中审华会计师事务所
续聘财务审计机构	（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务会计审计机构，期限 1 年。
	2018 年财务审计费用 50 万元，盘点费用 25 万元，内控审计费用 24
	万元。
	以上议案，提请股东审议。

### 议案 2

#### ◆ 审议关于重新预计 2018 年日常关联交易的议案

报告人	各位股东、各位代表：
陈有升	公司根据生产经营活动实际情况，对 2018 年关联交易金额进行
● 董事长	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
重新预计 2018 年	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
日常关联交易	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。该事项具体
	情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
	《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 《关于重新预
	计 2018 年日常关联交易的公告》（2018-048 号）。
	以上议案，提请股东审议。

# 信息披露

柳州钢铁股份有限公司  
二〇一八年第二次临时股东大会议程  
董事会备置 依法披露