

柳州钢铁股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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。

柳州钢铁股份有限公司董事会近日收到独立董事胡振华先生的书面辞职申请。因个人原因，胡振华先生申请辞去公司独立董事职务。

由于胡振华先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，胡振华先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，胡振华先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

公司及董事会对胡振华先生担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

柳州钢铁股份有限公司

董事会

2016年1月15日