

证券代码:600894 证券简称:ST广钢 公告编号:临 2012-14  
**关于广州钢铁股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产事项、广州广日集团有限公司豁免要约收购事项获得中国证监会核准的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司于 2012 年 6 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《证监许可[2012]82 号文》(以下简称“82 号文”)，关于核准广州钢铁股份有限公司重大资产重组及向广州广日实业有限公司发行股份购买资产的批复文件。核准本公司此次重大资产重组向广州广日实业有限公司发行 16,208,101 股股份购买相关资产。该批股自核准之日起 12 个月内有效。

同日，广州广日有限公司收到中国证监会《证监许可[2012]826 号文》(以下简称“826 号文”)，关于核准广州广日集团有限公司向广州钢铁股份有限公司发行股份购买资产的批复文件。核准豁免广州广日集团有限公司所持广州广日实业有限公司 100% 股份，广州广日实业有限公司所持本公司 291,104,974 股股份(183,066,226 股股份，导致合计持有的本公司 474,171,200 股股份，占本公司发行后总股本的 60.13%，而履行相应的要约收购义务。

本公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次重大资产重组事项，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

广州钢铁股份有限公司董事会  
二零一二年六月二十日

股票简称:ST 广钢 证券代码:600894 编号:临 2012-15

**广州钢铁股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于 2012 年 6 月 20 日在以通讯表决方式召开，会议由董事长 11 人、监事出席的董事 11 人，会议的召集和召开程序符合《公司法》的规定。

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司重大资产重组进展情况的议案》。

根据公司《重大资产重组报告书》，经与重组方协商确定，资产重组基准日定在 2012 年 6 月 20 日，公司及交易对方将根据基准日后的经营情况，经与重组方协商确定，资产重组基准日将定在 2012 年 6 月 20 日签订资产评估确认书时。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司重大资产重组进展情况的议案》。

根据公司《重大资产重组报告书》，经与重组方协商确定，资产重组基准日定在 2012 年 6 月 20 日，公司及交易对方将根据基准日后的经营情况，经与重组方协商确定，资产重组基准日将定在 2012 年 6 月 20 日签订资产评估确认书时。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司重大资产重组进展情况的议案》。

根据公司《重大资产重组报告书》，经与重组方协商确定，资产重组基准日定在 2012 年 6 月 20 日，公司及交易对方将根据基准日后的经营情况，经与重组方协商确定，资产重组基准日将定在 2012 年 6 月 20 日签订资产评估确认书时。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司重大资产重组进展情况的议案》。

根据公司《重大资产重组报告书》，经与重组方协商确定，资产重组基准日定在 2012 年 6 月 20 日，公司及交易对方将根据基准日后的经营情况，经与重组方协商确定，资产重组基准日将定在 2012 年 6 月 20 日签订资产评估确认书时。

五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知》。

附件:公司第七届董事会候选人简历

潘胜华先生简历：潘胜华，男，1950 年 8 月出生，汉族，工商管理硕士，经济师。曾任广州广日集团有限公司副董事长、总经理，兼任广州立电电梯有限公司总经理，现任广州广日集团有限公司董事长、总经理，广州广日股份有限公司有限公司董事局主席，立电电梯有限公司副董事长。

杨全根，男，1951 年 1 月出生，汉族，大学学历，工程师。历任空军某部飞行中队长、大队长、副团长、副师长，广州羊城企业集团公司纪委书记，党委副书记。现任广州广日集团有限公司党委书记、副董事长。

刘有贵先生简历：刘有贵，男，1969 年 12 月出生，汉族，博士研究生学历，经济学副研究员职称。历任佛山煤田职工地质学院经济管理教研室讲师，广州市社会科学院经济地理研究所所长、副研究员，广州市国资委法规处副处长。

吴裕英女士简历：吴裕英，女，1955 年 7 月出生，汉族，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师。历任广州机电集团财务公司财务部长，广州广日工业电器有限公司总会计师，广州广日集团有限公司总会计师，广州广日股份有限公司副总经理。

吴文斌，男，1964 年 10 月出生，汉族，研究生学历。历任广州电梯工业公司机械车间副主任，广州日立电梯有限公司生产科科长、生产系统部部长、生产系统部经理，现任广州广日股份有限公司董事、副总经理，广州广日股份有限公司董事。

徐勇先生简历：徐勇，男，1959 年 1 月出生，汉族，博士研究生学历，教授。历任江西师范大学助教，中山大学岭南学院讲师、副教授，教授。现任中山市社会管理学院教授、副院长。

江波先生简历：江波，男，1964 年 1 月出生，汉族，本科学历，律师。历任广东律师事务所律师、副主任。现任广东环球律师事务所主任律师、主任。

胡峰先生简历：胡峰，男，1950 年 5 月出生，汉族，研究生、研究助理。历任佛山煤田职工地质学院经济管理教研室讲师，立电电梯有限公司副董事长。

朱渝海先生简历：朱渝海，男，1957 年 1 月出生，汉族，硕士研究生，高级会计师。历任广东省农垦经济发展总公司部门经理，广东康元会计师事务所有限公司经理，广州康元实业开发股份有限公司财务总监。现任广州珠江实业集团有限公司财务部副经理。

吴海梅，女，1967 年 10 月出生，汉族，硕士研究生，高级会计师。历任广东省农垦经济发展总公司部门经理，广东康元会计师事务所有限公司经理，广州康元实业开发股份有限公司财务总监。现任广州珠江实业集团有限公司财务部副经理。

本公司董事会充分了解独立董事选举的职业、学历、职称的情况，认为被提名人员具备担任公司董事的独立性、专业性、独立性和胜任能力，同意提名潘胜华为公司独立董事候选人。

本公司董事会充分了解独立董事选举的职业、学历、职称的情况，认为被提名人员具备担任公司董事的独立性、专业性、独立性和胜任能力，同意提名杨全根为公司独立董事候选人。

本公司董事会充分了解独立董事选举的职业、学历、职称的情况，认为被提名人员具备担任公司董事的独立性、专业性、独立性和胜任能力，同意提名刘有贵为公司独立董事候选人。

本公司董事会充分了解独立董事选举的职业、学历、职称的情况，认为被提名人员具备担任公司董事的独立性、专业性、独立性和胜任能力，同意提名吴文斌为公司独立董事候选人。

本公司董事会充分了解独立董事选举的职业、学历、职称的情况，认为被提名人员具备担任公司董事的独立性、专业性、独立性和胜任能力，同意提名徐勇为公司独立董事候选人。

本公司董事会充分了解独立董事选举的职业、学历、职称的情况，认为被提名人员具备担任公司董事的独立性、专业性、独立性和胜任能力，同意提名江波为公司独立董事候选人。

本公司董事会充分了解独立董事选举的职业、学历、职称的情况，认为被提名人员具备担任公司董事的独立性、专业性、独立性和胜任能力，同意提名胡峰为公司独立董事候选人。

本公司董事会充分了解独立董事选举的职业、学历、职称的情况，认为被提名人员具备担任公司董事的独立性、专业性、独立性和胜任能力，同意提名朱渝海为公司独立董事候选人。

本公司董事会充分了解独立董事选举的职业、学历、职称的情况，认为被提名人员具备担任公司董事的独立性、专业性、独立性和胜任能力，同意提名吴海梅为公司独立董事候选人。

本公司董事会充分了解独立董事选举的职业、学历、职称的情况，认为被提名人员具备担任公司董事的独立性、专业性、独立性和胜任能力，同意提名吴海梅为公司独立董事候选人。