

关于广西柳工机械股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

深鹏所股专字[2008]154号

广西柳工机械股份有限公司董事会：

我们接受委托，对广西柳工机械股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2007年12月31日的前次募集资金使用情况进行了鉴证。本鉴证报告是依据中国证监会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求出具的。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是在审慎调查的基础上，对贵公司募集资金使用情况发表鉴证意见，出具专项报告，并对本专项报告的真实性和完整性承担相应的法律责任。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了必要的审核程序，并在根据贵公司提供的资料做出职业判断的基础上出具报告。

根据贵公司提供的资料及我们的审核结果，贵公司截至2007年12月31日前次募集资金使用的有关情况如下：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

(一) 募集资金的数额和资金到位时间

贵公司于2003年8月8日召开了2003年第一次临时股东大会，审议表决通过了2004年度配股方案的各项议案，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]57号文批准，同意贵公司以公司2002年12月31日总股本327,536,793股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，共计可配售98,261,037股（每股面值为人民币1.00元，以人民币计价），其中国有法人股股东可配售62,370,000股，社会公众股股东可配售35,891,037股。

2003年7月31日国有法人股股东广西柳工集团有限公司董事会出具的“柳工集董字（2003）第47号”董事会决议，广西柳工集团有限公司已决定全额放弃国有法人股的本次配股权并且不予转让，广西壮族自治区财政厅于2003年7月23日向广西柳工集团有限公司出具了桂财企函[2003]140号《关于同意全额放弃认购广西柳工机械股份有限公司国有法人股配股的批复》。

根据本次实际配股认购情况及贵公司和中银国际证券有限公司签定的配股承销协议，贵公司本次实际配股总数为 35,891,037 股，每股配股价 9.38 元，实收配股资金 336,657,927.06 元，配股利息 13,315.81 元，扣除各项发行费用 17,927,419.79 元后，实际募集资金净额为 318,743,823.08 元，于 2004 年 6 月 16 日全部到位并经深圳鹏城会计师事务所（深鹏所验字 [2004] 98 号验资报告）验证。

（二）募集资金存放情况

为规范募集资金管理和运用，贵公司将募集资金开始时一次性转入中国工商银行的账户，账号为 2105404009221004632，后贵公司根据经营需要，开设 2 个募集资金账户，对募集资金进行管理使用。

二、前次募集资金的管理情况

贵公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《柳工募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。根据贵公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或贵公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，财务部门审核，财务负责人及总裁签批，使用部门执行的程序。募集资金使用情况由贵公司财务部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查核实情况报告董事会，同时抄送监事会和总裁。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额：318,743,823.08						已累计使用募集资金总额：283,758,280.17				
变更用途的募集资金总额：120,620,000.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：37.84%						2005年：19,816,300.00				
						2006年：24,885,287.00				
						2007年：23,499,993.17				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	G 系列轮式装载机技改项目	G 系列轮式装载机技改项目	93,600,000.00	93,600,000.00	93,600,000.00	93,600,000.00	93,600,000.00	93,600,000.00	-	2004 年
2	履带式液压挖掘机技改项目	履带式液压挖掘机技改项目	36,620,000.00	36,620,000.00	36,620,000.00	36,620,000.00	36,620,000.00	36,620,000.00	-	2006 年
3	特种（小型）工程机械技改项目	特种（小型）工程机械技改项目	42,500,000	42,500,000	42,500,000	42,500,000	42,500,000	34,229,876.28	8,270,123.72	80.54%
4	铣刨路面机械技术改造项目	铣刨路面机械技术改造项目	41,500,000	41,500,000	41,500,000	41,500,000	41,500,000	14,784,580.81	26,715,419.19	35.63%
5	海外销售网络建设项目	海外销售网络建设项目	17,328,000	17,328,000	17,328,000	17,328,000	17,328,000.00	17,328,000.00	-	2005 年
6	补充流动资金项目	补充流动资金项目 1	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	-	2004 年
7		补充流动资金项目 2		7,195,823.08	7,195,823.08		7,195,823.08	7,195,823.08	-	2007 年

2、前次募集资金分年度使用情况表

金额单位：人民币元

实际投资项目	募集资金					使用进度%
	合计	其中：2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	
G系列（高原型）轮式装载机技术改造项目	93,600,000.00	93,600,000.00	-	-	-	100
履带式液压挖掘机技术改造项目	36,620,000.00	29,220,000.00	-	7,400,000.00	-	100
特种（小型）工程机械技改项目	34,229,876.28	-	9,000,000.00	14,228,439.00	11,001,437.28	80.54
铣刨路面机械技术改造项目	14,784,580.81	-	6,225,000.00	3,256,848.00	5,302,732.81	35.63
投资海外销售网络建设项目	17,328,000.00	12,736,700.00	4,591,300.00	-	-	100
补充流动资金项目1	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	-	100
补充流动资金项目2	7,195,823.08	-	-	-	7,195,823.08	100
合 计	283,758,280.17	215,556,700.00	19,816,300.00	24,885,287.00	23,499,993.17	

3、前次募集资金使用变更情况说明

(1) 关于“特种（小型）工程机械技改项目”实施主体、建设地点变更及实施进度、收益情况的说明：经公司2004年度股东大会审议，公司于2005年将“特种（小型）工程机械技改项目”中的挖掘装载机、滑移装载机等产品的生产转移到江苏柳工机械有限公司(简称“江苏柳工”)，由江苏柳工负责实施，将江苏柳工逐渐建设为公司的小型工程机械生产基地。相应地，公司将该项目计划投资总额（4,250万元）中的2,500万元转由江苏柳工使用，其余1,750万元留在公司本部，用于生产小型液压挖掘机。

(2) 关于“履带式液压挖掘机技改项目”及“特种（小型）工程机械技改项目”中的小型液压挖掘机技改项目拟变更实施主体及项目实施进度、效益情况的说明：经公司2005年度股东大会审议通过，公司于2006年将原由本部挖掘机分公司实施的“履带式液压挖掘机技改项目”及“特种（小型）工程机械技改项目”中的小型液压挖掘机技改项目变更为在原本部挖掘机分公司基础上新投资设立的一人有限公司“柳州柳工挖掘机有限公司”实施，变更前上述两个项目尚未实施金额分别为740万元、1,750万元，合计2,490万元。履带式液压挖掘机技改项目已于2006年投入完毕，产能已达到1,000台以上，实际收益已达到原预计的达产后的收益水平。公司小型液压挖掘机技改项目将于2007年完工达产。

(3) 对“铣刨路面机械技术改造项目”实施进度的说明：公司于2004年下半年设立了路面机械分公司，2006年公司又整合资源成立了“柳州柳工路面机械有限公司”，致力于铣刨机、摊铺机、平地机等路面机械产品的开发和生产。2005年以来开始进行铣刨机产品的研发和试制，2006年完成1米机和2米机试制，但无产品销售。因铣刨机产品市场情况变化，路面机械有限公司加快研制摊铺机、平地机等产品的速度，铣刨机项目投入的进度有所延后。根据公司2007年（2月28日）第一次临时股东大会决议，“铣刨路面机械技术改造项目”实施主体变更为公司控股子公司“柳州柳工路面机械有限公司”，由其负责该项目的继续实施。

2007年（8月3日）公司第二次临时股东大会决议审议批准，公司将本次募集资金中未明确用途的719.58万元剩余资金已作为补充公司流动资金使用完毕。公司另将“铣刨路面机械技改项目”尚未使用的资金3,201.82万元中的计划用于固定资产投资的部分资金1,264万元继续由柳州柳工路面机械有限公司作为铣刨机项目固定资产投入，剩余1,013.63万元变更为该子公司的流动资金。即该项目变更后尚未使用的资金3,201.82万元中的1,264万元用于固定资产投资，1,937.82万元用于流动资金。

四、前次募集资金使用效益情况

与配股说明书中关于募集资金投资项目效益预测的相关披露内容比较，详见前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 (2007年)	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2005	2006	2007		
1	G系列轮式装载机技改项目	100%以上	47,746,000	49,156,451.84	87,228,584.67	125,144,436.44	287,520,172.95	是
2	履带式液压挖掘机技改项目	100%以上	22,810,000	21,678,154.50	46,972,446.62	125,693,636.12	204,405,837.24	是
3	特种（小型）工程机械技改项目	85%	23,880,000	-75,317.22	2,540,556.50	32,963,166.32	35,428,405.60	是
4	铣刨路面机械技术改造项目	2%	42,000,000	-	-	-	-	否
5	海外销售网络建设项目		23,347,000	18,283,004.30	64,949,951.95	95,458,323.79	194,035,580.04	是
6	补充流动资金		-	-	-	-	-	无法独立核算

注：①项目产生效益的情况指各项目产生的税前利润，其中海外销售网络建设项目的效益指的是公司整个出口业务的税前利润；②铣刨路面机械技术改造项目尚未投产，没有产生收益；③补充流动资金项目无法独立核算产生的收益。

五、将前次募集资金实际使用情况报告与贵公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，具体情况如下：

（一）前次募集资金实际投资情况与信息披露情况比较

贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况报告》与贵公司的2004年至2007年年度报告及其他定期报告中关于前次募集资金的信息披露相符。

（二）前次募集资金实际使用效益与信息披露情况比较

贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况报告》与贵公司的2004年至2007年年度报告及其他定期报告中关于前次募集资金的使用效益相符。

六、前次募集资金投资项目先期投入情况

G系列（高原型）轮式装载机技改项目于2001年7月开工建设，在前次配股资金到位以前，大部分固定资产投资及铺底流动资金均来自于银行贷款，公司2004年投入该项目的募集资金包含了偿还银行贷款的部分，因此，公司实际募集资金投入时间早于承诺的募集资金使用计划约定的时间。

七、尚未使用的募集资金的情况

截至2007年12月31日，公司前次募集资金318,743,823.08元，已经投入使用283,758,280.17元，尚结余34,985,542.91元，占前次募集资金总额的10.98%。

（1）经公司2004年度股东大会审议，公司于2005年将“特种（小型）工程机械技改项目”中的挖掘装载机、滑移装载机等产品的生产转移到江苏柳工机械有限公司(简称“江苏柳工”)，由江苏柳工负责实施，将江苏柳工逐渐建设为公司的小型工程机械生产基地。相应地，公司将该项目计划投资总额（4,250万元）中的2,500万元转由江苏柳工使用，其余1,750万元留在公司本部，用于生产小型液压挖掘机。截止2007年底公司已投入34,229,876.28元，剩余资金将按其实施进度适时投入。

（2）2007年（8月3日）公司第二次临时股东大会决议审议批准，公司将“铣刨路面机械技改项目”尚未使用的资金3,201.82万元中的计划用于固定资产投资的部分资金1,264万元继续由柳州柳工路面机械有限公司作为铣刨机项目固定资产投入，剩余1,013.63万元变更为该子公司的流动资金。即该项目变更后尚未使用的资金3,201.82万元中的1,264万元用于固定资产投资，1,937.82万元用于流动资金。

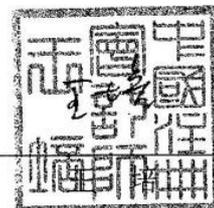
八、审核结论

经审核，我们认为，贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况报告》已按照中国证监会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制，如实反映了贵公司前次募集资金使用情况。

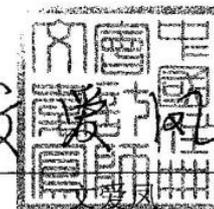
本鉴证报告仅供贵公司报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师



中国注册会计师





广西柳工机械股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证监会证监发行字[2007] 500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，我公司再融资须对前次募集资金的使用情况进行审核，公司截至2007年12月31日前次募集资金使用的有关情况如下：

二、前次募集资金的数额和资金到位时间

（一）募集资金的数额和资金到位时间

我公司于2003年8月8日召开了2003年第一次临时股东大会，审议通过了2004年度配股方案的各项议案，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004] 57号文批准，同意我公司以2002年12月31日总股本327,536,793股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，共计可配售98,261,037股（每股面值为人民币1.00元，以人民币计价），其中国有法人股股东可配售62,370,000股，社会公众股股东可配售35,891,037股。

2003年7月31日国有法人股股东广西柳工集团有限公司董事会出具的“柳工集董字（2003）第47号”董事会决议，广西柳工集团有限公司已决定全额放弃国有法人股的本次配股权并且不予转让，广西壮族自治区财政厅于2003年7月23日向广西柳工集团有限公司出具了桂财企函[2003]140号《关于同意全额放弃认购广西柳工机械股份有限公司国有法人股配股的批复》。

根据本次实际配股认购情况及我公司和中银国际证券有限公司签订的配股承销协议，我公司本次实际配股总数为35,891,037股，每股配股价9.38元，实收配股资金336,657,927.06元，配股利息13,315.81元，扣除各项发行费用17,927,419.79元后，实际募集资金净额为318,743,823.08元，于2004年6月16日全部到位并经深圳鹏城会计师事务所（深鹏所验字[2004] 98号验资报告）验证。

（二）募集资金存放情况

为规范募集资金管理和运用，我公司将募集资金开始时一次性转入中国工商银行的

账户，账号为 2105404009221004632，后我公司根据经营需要，开设 2 个募集资金账户，对募集资金进行管理使用。

二、前次募集资金的管理情况

我公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《柳工募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。根据我公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或我公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，财务部门审核，财务负责人及总裁签批，使用部门执行的程序。募集资金使用情况由我公司财务部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查核实情况报告董事会，同时抄送监事会和总裁。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额：318,743,823.08						已累计使用募集资金总额：283,758,280.17				
变更用途的募集资金总额：120,620,000.00 变更用途的募集资金总额比例：37.84%						各年度使用募集资金总额： 2005年：19,816,300.00 2006年：24,885,287.00 2007年：23,499,993.17				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	G 系列轮式装载机技改项目	G 系列轮式装载机技改项目	93,600,000.00	93,600,000.00	93,600,000.00	93,600,000.00	93,600,000.00	93,600,000.00	-	2004 年
2	履带式液压挖掘机技改项目	履带式液压挖掘机技改项目	36,620,000.00	36,620,000.00	36,620,000.00	36,620,000.00	36,620,000.00	36,620,000.00	-	2006 年
3	特种（小型）工程机械技改项目	特种（小型）工程机械技改项目	42,500,000	42,500,000	42,500,000	42,500,000	42,500,000	34,229,876.28	8,270,123.72	80.54%
4	铣刨路面机械技术改造项目	铣刨路面机械技术改造项目	41,500,000	41,500,000	41,500,000	41,500,000	41,500,000	14,784,580.81	26,715,419.19	35.63%
5	海外销售网络建设项目	海外销售网络建设项目	17,328,000	17,328,000	17,328,000	17,328,000	17,328,000.00	17,328,000.00	-	2005 年
6	补充流动资金项目	补充流动资金项目 1	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	-	2004 年
7		补充流动资金项目 2		7,195,823.08	7,195,823.08		7,195,823.08	7,195,823.08	0	2007 年

2、前次募集资金分年度使用情况表

金额单位：人民币元

实际投资项目	募集资金					使用进度%
	合计	其中:2004年 度	2005年度	2006年度	2007年度	
G系列轮式装载机技术改造项目	93,600,000.00	93,600,000.00	-	-	-	100
履带式液压挖掘机技术改造项目	36,620,000.00	29,220,000.00	-	7,400,000.00	-	100
特种（小型）工程机械技改项目	34,229,876.28	-	9,000,000.00	14,228,439.00	11,001,437.28	80.54
铣刨路面机械技术改造项目	14,784,580.81	-	6,225,000.00	3,256,226.00	5,303,354.81	35.63
投资海外销售网络建设项目	17,328,000.00	12,736,700.00	4,591,300.00	-	-	100
补充流动资金项目1	80,000,000.00	80,000,000.00	-	-	-	100
补充流动资金项目2	7,195,823.08				7,195,823.08	100
合 计	283,758,280.17	215,556,700.00	19,816,300.00	24,884,665.00	23,500,615.17	

3、前次募集资金使用变更情况说明

(1) 关于“特种（小型）工程机械技改项目”实施主体、建设地点变更及实施进度、收益情况的说明：经公司2004 年度股东大会审议，公司于2005 年将“特种（小型）工程机械技改项目”中的挖掘装载机、滑移装载机等产品的生产转移到江苏柳工机械有限公司(简称”江苏柳工”)，由江苏柳工负责实施，将江苏柳工逐渐建设为公司的小型工程机械生产基地。相应地，公司将该项目计划投资总额（4,250 万元）中的2,500 万元转由江苏柳工使用，其余1,750 万元留在公司本部，用于生产小型液压挖掘机。

(2) 关于“履带式液压挖掘机技改项目”及“特种（小型）工程机械技改项目”中的小型液压挖掘机技改项目拟变更实施主体及项目实施进度、效益情况的说明：经公司2005 年度股东大会审议通过，公司于2006 年将原由本部挖掘机分公司实施的“履带式液压挖掘机技改项目”及“特种（小型）工程机械技改项目”中的小型液压挖掘机技改项目变更为在原本部挖掘机分公司基础上新投资设立的一人有限公司“柳州柳工挖掘机有限公司”实施，变更前上述两个项目尚未实施金额分别为740 万元、1,750万元，合计2,490万元。履带式液压挖掘机技改项目已于2006年投入完毕，产能已达到1,000 台以上，实际收益已达到原预计的达产后的收益水平。公司小型液压挖掘机技改项目已于2007 年完工达产。

(3) 对“铣刨路面机械技术改造项目”实施进度的说明：公司于2004 年下半年设立了路面机械分公司，2006 年公司又整合资源成立了“柳州柳工路面机械有限公司”，致力于铣刨机、摊铺机、平地机等路面机械产品的开发和生产。2005 年以来开始进行铣刨机产品的研发和试制，2006年完成1 米机和2 米机试制，但无产品销售。因铣刨机产品市场情况变化，路面机械有限公司加快研制摊铺机、平地机等产品的速度，铣刨机项目投入的进度有所延后。根据公司2007年（2月28日）第一次临时股东大会决议，“铣刨路面机械技术改造项目”实施主体变更为公司控股子公司“柳州柳工路面机械有限公司”，由其负责该项目的继续实施。

2007年（8月3日）公司第二次临时股东大会决议审议批准，公司将本次募集资金中未明确用途的719.58万元剩余资金已作为补充公司流动资金使用完毕。公司另将“铣刨路面机械技改项目”尚未使用的资金3,201.82万元中的计划用于固定资产投资的部分资金1,264万元继续由柳州柳工路面机械有限公司作为铣刨机项目固定资产投入，剩余1,013.63万元变更为该子公司的流动资金。即该项目变更后尚未使用的资金3,201.82万元中的1,264万元用于固定资产投资，1,937.82万元用于流动资金。

四、前次募集资金使用效益情况

与配股说明书中关于募集资金投资项目效益预测的相关披露内容比较，详见前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 (2007年)	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2005	2006	2007		
1	G系列轮式装载机技改项目	100%	47,746,000	49,156,451.84	87,228,584.67	125,144,436.44	287,520,172.95	是
2	履带式液压挖掘机技改项目	100%	22,810,000	21,678,154.50	46,972,446.62	125,693,636.12	204,405,837.24	是
3	特种（小型）工程机械技改项目	85%	23,880,000	-75,317.22	2,540,556.50	32,963,166.32	35,428,405.60	是
4	铣刨路面机械技术改造项目	2%	42,000,000	0	0	0	0	否
5	海外销售网络建设项目		23,347,000	18,283,004.30	64,949,951.95	95,458,323.79	194,035,580.04	是

注：①项目产生效益的情况指各项目产生的税前利润，其中海外销售网络建设项目的效益指的是公司整个出口业务的税前利润；②铣刨路面机械技术改造项目尚未投产，没有产生收益；③补充流动资金项目无法独立核算产生的收益。

五、将前次募集资金实际使用情况报告与我公司各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，具体情况如下：

（一）前次募集资金实际投资情况与信息披露情况比较

我公司董事会《关于前次募集资金使用情况报告》与我公司的2004年至2007年年度报告及其他定期报告中关于前次募集资金的信息披露相符。

（二）前次募集资金实际使用效益与信息披露情况比较

我公司董事会《关于前次募集资金使用情况报告》与我公司的2004年至2007年年度报告及其他定期报告中关于前次募集资金的使用效益相符。

六、前次募集资金投资项目先期投入情况

G系列轮式装载机技改项目于2001年7月开工建设，在前次配股资金到位以前，

大部分固定资产投资及铺底流动资金均来自于银行贷款，公司 2004 年投入该项目的募集资金包含了偿还银行贷款的部分，因此，公司实际募集资金投入时间早于承诺的募集资金使用计划约定的时间。

七、尚未使用的募集资金的情况

截至 2007 年 12 月 31 日，公司前次募集资金 318,743,823.08 元，已经投入使用 283,758,280.17 元，尚结余 34,985,542.91 元，占前次募集资金总额的 10.98%。

(1) 经公司 2004 年度股东大会审议，公司于 2005 年将“特种（小型）工程机械技改项目”中的挖掘装载机、滑移装载机等产品的生产转移到江苏柳工机械有限公司（简称“江苏柳工”），由江苏柳工负责实施，将江苏柳工逐渐建设为公司的小型工程机械生产基地。相应地，公司将该项目计划投资总额（4,250 万元）中的 2,500 万元转由江苏柳工使用，其余 1,750 万元留在公司本部，用于生产小型液压挖掘机。截止 2007 年底公司已投入 34,229,876.28 元，剩余资金将按其实施进度适时投入。

(2) 2007 年（8 月 3 日）公司第二次临时股东大会决议审议批准，公司将“铣刨路面机械技改项目”尚未使用的资金 3,201.82 万元中的计划用于固定资产投资的部分资金 1,264 万元继续由柳州柳工路面机械有限公司作为铣刨机项目固定资产投入，剩余 1,013.63 万元变更为该子公司的流动资金。即该项目变更后尚未使用的资金 3,201.82 万元中的 1,264 万元用于固定资产投资，1,937.82 万元用于流动资金。

广西柳工机械股份有限公司董事会



2008 年 3 月 24 日