



证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2012-12

广西柳工机械股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司第六届监事会第十四次会议于二〇一二年二月二十七日采取通讯方式召开。应到会监事四名，实到监事四名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决，通过如下决议：

审议通过《关于对公司波兰收购项目投资款远期外汇交易事项予以确认的议案》。

监事会认为：公司此次会计差错更正事项，如实反映了会计差错的更正情况，符合监管部门有关文件要求，符合公司实际及有关会计准则规定，同意公司做出上述调整更正，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，持续对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。

该项议案获 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

二〇一二年二月二十七日