



证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2012-29

## 广西柳工机械股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于二〇一二年三月二十三日在公司会议室召开。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：

### 一、审议通过公司 2011 年度监事会工作报告的议案。

该项议案获 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案

公司监事会认为：公司的内部控制自我评价，对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在的问题以及整改措施等几个方面的内容作了如实阐述，符合本公司内部控制活动现状的客观评价。但随着公司的快速发展，公司应逐步建立与经营规模、业务范围和竞争状况相适应的内部控制，并随着情况的变化及时加以调整，切实为企业持续健康发展提供有力保障。

该项议案获 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过关于公司 2011 年度利润分配方案的议案。

监事会认为：公司 2011 年度利润分配方案符合中国证监会的有关规定及公司章程中规定的利润分配政策。

该项议案获 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过关于公司 2011 年度报告的议案

监事会认为：公司 2011 年度报告及财务审计报告如实地反映了公司在报告期内的

经营情况。

该项议案获 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过关于预计公司 2012 年度日常关联交易事项的议案**

监事会对公司预计 2012 年度关联交易金额的公允性无异议。

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

二〇一二年三月二十三日