



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2012-49

广西柳工机械股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于二〇一二年七月二十六日采取通讯方式召开。应到会监事五名，实到监事五名，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、审议关于公司 2010 年非公开发行部分剩余募集资金用途变更的议案。

监事会认为：公司根据 2012 年年度投资预算，拟将公司 2010 年度非公开发行募集资金项目“年产 10,000 台工程机械项目”及“柳工北部工程机械研发制造基地项目”的剩余募集资金 43,000 万元及截至 2012 年 6 月 30 日募集资金专户净利息收入 1,433.57 万元变更用途用于补充公司流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则和保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以使公司资金降低成本、提高效率，保证公司全体股东的利益。

本次提出将部分剩余募集资金变更用途用于补充流动资金的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司章程中对募集资金管理的有关规定。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议关于公司与柳工集团合资成立昆山投资公司的议案。

监事会认为：公司与广西柳工集团有限公司合资设立“昆山合创投资有限公司”是基于双方战略规划，有利于打造柳工东部投资平台。本次交易属于关联交易，交易的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司章程中对关联交易的有关规定。

该项议案获 5 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

二〇一二年七月二十六日