

徐工集团工程机械股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知于2012年8月3日（星期五）以书面方式发出，会议于2012年8月13日（星期一）以现场方式召开。公司监事会成员7人，实际行使表决权的监事7人，分别为李格女士、张守航先生、赵成彦先生、许庆文先生、徐筱慧女士、刘建梅女士、魏恒先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

一、2012年半年度报告和半年度报告摘要

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于2012年半年度报告及摘要的审核意见

监事会已认真、客观、独立地对公司2012年半年度报告及摘要编制和审核的程序以及内容进行了核查，认为公司2012年半年度报告及摘要编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于重新预计公司2012年度日常关联交易的议案

该议案涉及19项表决事项：

（一）2012年度向徐州美驰车桥有限公司采购材料

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）2012年度向罗特艾德回转支承有限公司采购材料

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）2012年度向力士（徐州）回转支承有限公司采购材料

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 2012 年度向徐州赫思曼电子有限公司采购材料

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 2012 年度向徐州派特控制技术有限公司采购材料

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 2012 年度向徐州特许机器有限公司采购材料

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 2012 年度向徐州徐工挖掘机械有限公司采购产品

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 2012 年度向徐州徐工基础工程机械有限公司采购产品

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 2012 年度向南京徐工汽车制造有限公司采购材料、产品

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 2012 年度向徐州徐工斗山发动机有限公司采购材料

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 2012 年度向徐州徐工基础工程机械有限公司销售材料

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 2012 年度向徐州徐工挖掘机械有限公司销售材料

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 2012 年度向南京徐工汽车制造有限公司销售材料

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 2012 年度向江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 2012 年度向江苏徐工广联机械租赁有限公司销售产品

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十六) 2012 年度徐州工程机械集团有限公司向公司租赁房屋

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十七) 2012 年度徐州徐工基础工程机械有限公司有偿使用“徐工”

商标

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十八) 2012 年度南京徐工汽车制造有限公司有偿使用“徐工”商标
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十九) 2012 年度徐州徐工挖掘机械有限公司有偿使用“徐工”商标
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

监事会

二〇一二年八月十三日