



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2012-62

广西柳工机械股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于二〇一二年十月二十五日在公司会议室召开。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、审议通过《关于公司 2012 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司 2012 年第三季度报告客观地反映了公司在报告期内的资产状况和经营情况。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2010 年度非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会认为，公司将闲置的募集资金 2.9 亿元用于暂时补充流动资金，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，可以降低公司资金使用成本，提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。

本次提出将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的 10%，补充流动资金的时间未超过 6 个月，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

本次提出将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》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

二〇一二年十月二十五日