



证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2013-07

广西柳工机械股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于二〇一三年三月二十九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、审议通过公司 2012 年度监事会工作报告的议案

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 2012 年下半年应收账款核销的议案

监事会认为，公司申请核销的应收款项账面金额合计 441,501.94 元，已计提减值 330,974.86 元，影响 2012 年度损益 110,527.08 元。根据公司制度，已对坏账损失提出责任处罚。本次核销程序合法、有效，也有利于客观地反映公司的资产状况。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2012 年度）》的议案

监事会认为：公司 2012 年度募集资金存储与使用情况符合相关法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过关于变更 2010 年度部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案

监事会认为：本次提出将部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以提高募集资金使用效率、降低公

司财务费用，维护公司全体股东的利益。该议案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。

五、审议通过公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案

公司监事会认为：公司上述内部控制自我评价，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方面内容作了如实阐述，符合本公司内部控制活动现状的客观评价。为了公司持续健康的发展，仍应进一步完善内部控制体系，以提供有效保障。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过关于公司 2012 年度利润分配预案的议案

监事会认为：公司 2012 年度利润分配预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 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过关于公司 2012 年度报告的议案

监事会认为：公司 2012 年度报告及财务审计报告客观地反映了公司在报告期内的经营情况和财务状况。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过关于公司预计 2013 年度日常关联交易事项的议案

监事会对公司预计 2013 年度日常关联交易事项的公允性无异议。

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

二〇一三年三月二十九日