



证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2014-11

广西柳工机械股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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七届监事会第二次会议于二〇一四年三月二十八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〈募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2013 年度）〉的议案》。

监事会认为：公司 2013 年度募集资金存放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。

二、审议通过《关于公司 2013 年应收款项核销的议案》。

监事会认为，公司申请核销的应收账款 6,553,473.09 元，已计提减值准备 5,625,558.58 元，影响当期损益 927,914.51 元。应收账款核销程序合法、有效，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《关于公司 2014 年度对外提供信用借款的议案》。

监事会认为：公司为广西康明斯工业动力有限公司（公司持股 50%的合资公司）提供信用借款有利于公司经营发展的需要，提升其生产经营能力，且该公司为本公司的合资公司，本次提供信用借款符合相关规定，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于确认 2013 年度并预计 2014 年度公司日常关联交易事项的议案》。

1、监事会认为 2013 年实际发生的日常关联交易符合预计，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

2、监事会对公司预计 2014 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。

五、审议通过《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司 2013 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。

六、审议通过《关于公司 2013 年度报告（全文及摘要）的议案》。

监事会认为：公司 2013 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。

七、审议通过《关于公司 2013 年度内部控制评价报告的议案》。

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。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

二〇一四年三月二十八日