



证券代码：000528      证券简称：柳 工      公告编号：2014-16

## 广西柳工机械股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于二〇一四年四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《公司 2013 年度监事会工作报告》。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

工作报告具体内容请见附件。

### 二、审议通过《公司 2014 年第一季度报告的议案》。

监事会认为：公司 2014 年第一季度报告真实地反映了公司在报告期内的经营情况。

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

二〇一四年四月二十五日

附件：

## 广西柳工机械股份有限公司 2013 年度监事会工作报告

### （一）监事会的工作情况

2013 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着维护全体股东的合法权益精神，认真履行了法律、法规赋予的监督职责，对公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

报告期内，监事会共召开七次会议。公司监事会成员按规定列席了董事会会议和出席了公司召开的股东大会。

序号	监事会会议届次	召开日期	决议公告日期	审议事项	披露媒体
1	六届二十一次	2013/03/29	2013/04/02	《2012年度监事会工作报告》、《关于公司2012年下半年应收账款核销的议案》、《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2012年度）》、《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》、《公司2012年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司2012年度报告的议案》、《关于公司预计2013年度日常关联交易事项的议案》	中国证券报/ 证券时报/ 巨潮资讯网
2	六届二十二次	2013/04/26	无需公告	《公司2013年第一季度报告》	无需公告
3	六届二十三次	2013/06/27	2013/06/28	《关于<公司内部问责制度>的议案》	中国证券报/ 证券时报/ 巨潮资讯网
4	六届二十四次	2013/08/24	无需公告	《公司2013年半年度报告》	无需公告
5	六届二十五次	2013/09/27	无需公告	《关于调整公司2013年度日常关联交易事项的议案》	无需公告
6	六届二十六次	2013/10/25	无需公告	《公司2013年三季度报告》	无需公告
7	六届二十七次	2013/11/30	2013/12/04	《关于公司第七届非职工监事候选人提名的议案》	中国证券报/ 证券时报/ 巨潮资讯网
8	七届一次	2013/12/30	2014/01/02	《关于推选公司第七届监事会主席的议案》	中国证券报/ 证券时报/ 巨潮资讯网

## （二）监事会发表的意见

1、依法运作情况。报告期内，公司能严格执行国家法律、法规，按上市公司规范程序运作，公司决策程序合法合规，并建立了较完善的内部控制制度。公司董事、监事及其他高级管理人员能勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况。报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，内部控制制度执行有效并不断完善，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对2013年度财务报表出具了无保留意见的审计报告，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。

3、募集资金使用情况。报告期内，公司能够严格按照规定专户存放和使用募集资金。2013年，公司考虑到宏观经济环境的变化，为减少募集资金闲置，在合法合规的基础上最大化公司的资产运营效率和股东的利益，公司2012年度股东大会审议通过《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》，上述事项决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定。

4、报告期内，公司未发生任何重大资产收购、出售资产的行为。公司正常经营过程中发生的收购、出售资产行为审批程序合法、交易价格合理，有利于公司的资源整合，符合公司的发展战略。

5、关联交易情况。公司关联交易均严格按照公正、公平、公开原则进行市场运作，交易价格合理，属于公平交易，没有发现存在损害公司利益的行为。

6、公司核销不良资产的情况。公司董事会第六届三十次会议审议《关于公司2012年下半年应收款项核销的议案》。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。

7、内部控制自我评价情况。公司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。

广西柳工机械股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十五日