

证券代码：000425

证券简称：徐工机械

公告编号：2014-32

债券代码：127002

债券简称：徐工转债

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第七届监事会第九次会议（临时）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七届监事会第九次会议（临时）通知于2014年6月27日（星期五）以书面方式发出，会议于2014年6月29日（星期日）以非现场方式召开。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、徐筱慧女士、许庆文先生、林海先生、刘建梅女士、孙辉先生。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、关于同意徐工集团工程机械有限公司变更承诺、延期将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司的议案

监事会意见：公司控股股东徐工有限本次变更、延期承诺符合证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）相关要求。承诺变更、延期履行有利于保护公司及其他股东特别是中小股东利益，符合公司与全体股东的利益，不

存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、关于豁免徐州工程机械集团有限公司将所持江苏徐工工程机械租赁有限公司注入公司的承诺的议案

监事会意见：公司实际控制人徐工集团本次豁免承诺符合证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）相关要求。豁免承诺履行有利于保护公司及其他股东特别是中小股东利益，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

三、关于购买徐工集团工程机械有限公司所持徐州派特控制技术股份有限公司等三家公司全部股权的议案

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于购买徐工集团工程机械有限公司所持徐州徐工基础工程机械有限公司全部股权的议案

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

2014年6月29日