

证券代码：000425

证券简称：徐工机械

公告编号：2014-59

证券代码：127002

证券简称：徐工转债

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第七届监事会第十三次会议(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十三次会议(临时)通知于2014年12月12日(星期五)以书面方式发出，会议于2014年12月15日(星期一)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等四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。

该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

内容详见2014年12月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2014-56的公告。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

监事会

2014年12月15日