



证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2015-19

广西柳工机械股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于二〇一五年五月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：

审议通过《关于收购广西柳工集团有限公司所持柳工美卓建筑设备（上海）有限公司全部股权暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司从战略规划——培育矿山机械等大型装备为柳工新的增长点出发，收购广西柳工集团有限公司所持柳工美卓建筑设备（上海）有限公司全部股权，有利于公司进一步拓展公司矿山机械产品，促进公司主业更好地发展。该关联交易符合相关规定，不存在损害中小股东利益的情况，对该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

二〇一五年五月十九日