



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2015-29

广西柳工机械股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于二〇一五年十月二十八日在公司会议室召开。会议应到监事五名，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。会议经审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2015年第三季度报告（全文及正文）的议案》。

监事会认为：公司 2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定。报告的内容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。

二、审议通过《关于向关联方出售资产的议案》。

监事会认为公司为实现资产优化、机构精减和效率提升，向公司控股股东广西柳工集团有限公司出售公司油箱及液压管件业务相关不动产（土地及地上建筑物）、向广西中源机械有限公司（广西柳工集团有限公司下属全资子公司）出售公司油箱业务及全资子公司柳州柳工液压件有限公司液压管件业务设备类资产的关联交易符合相关规定，不存在损害公司和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

二〇一五年十月二十八日