



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2016-02

广西柳工机械股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于二〇一六年一月二十六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《关于公司开展低风险投资理财的议案》。

公司为提高闲置资金收益，进一步降低财务费用，改善资本结构使长期资产和长期负债更为合理的匹配，在不影响公司正常生产经营和风险可控的前提下，开展低风险投资理财业务，并成立金融投资管理委员会负责组织开展低风险投资理财业务及风险监控防范。监事会认为该投资理财业务不涉及关联交易且投资理财业务风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况。对该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。

二、审议通过《关于向广西中源机械有限公司出售部分资产暨关联交易的议案》。

监事会认为公司为实现资产优化、机构精减和效率提升，向关联方广西中源机械有限公司出售公司生产服务业务原液压管件业务相关固定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

二〇一六年一月二十六日