



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2016-53

## 广西柳工机械股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期将于2016年12月30日届满。由于公司控股股东广西柳工集团有限公司高层领导干部纳入国有企业干部管理范畴，在广西柳工集团有限公司兼职的公司董事会和监事会成员聘免时需取得政府相关部门批准。目前公司正在履行换届相关候选人的报批程序，因此换届工作将延期举行。公司第七届董事会及其各专门委员会、监事会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将根据相关工作进展情况及时推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。在换届工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行其职责和义务。公司预计本次换届工作可在2017年3月31日前完成。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2016年12月29日