



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2017-35

债券代码：112033

债券简称：11柳工02

广西柳工机械股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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八届监事会第三次会议于 2017 年 8 月 24 日~25 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2017年半年度报告的议案》。

监事会认为：公司 2017 年半年度报告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，获监事会审议通过。

二、审议通过《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对 2017 年半年度各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2017 年 6 月 30 日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获监事会审议通过。

该项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2017 年半年度资产损失核销的议案》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司制度的规定，为如实反映公司经营业绩，正确计量公司资产价值，降低风险，对公司资产损失进行核销。核销决策程序合法有

效，不会损害公司及股东的利益。同意本次财产损失核销。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获监事会审议通过。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2017 年 8 月 25 日