



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2017-46

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 第八届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2017 年 11 月 8 日以通讯方式召开。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《关于公司购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机械有限公司 51%股权暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次关联交易表决程序合法，关联交易内容及定价原则合理，符合公平、公正和公开的原则，有利于公司发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

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 11 月 8 日