



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2017-53

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 第八届监事会第六次会议决议公告

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12月25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《关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案》。

同意调增公司2017年度对广西康明斯工业动力有限公司预计关联采购金额8,181万元。

监事会认为：本次调整的关联交易属日常生产经营中必要的、公允的交易，不存在损害公司中小股东利益的情况，且表决程序合法，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。

本次日常关联交易调整额8,181万元占最近一期经审计(2016年度)的净资产884,640万元的0.92%（超过0.5%，未达5%）。在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会。

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《关于向司能石油化工有限公司及其控制的企业出具〈关于避免同业竞争的承诺函〉的议案》。

同意公司向司能石油化工有限公司及其控制的企业出具《关于避免同业竞争的承诺函》。

监事会认为：公司与司能石油化工有限公司及其控制的企业主营业务完全不同，公司与其不会产生实质性同业竞争，并且广西柳工集团有限公司已出具承诺函，就避免潜在同业竞争做出了妥善安排。公司向司能石油化工有限公司及其控制的企业出具《关于避免同业竞争的承诺函》，未发现有侵害上市公司及中小投资者利益的行为，符合中国证监会和深交所的有关规定。且表决程序合法，关联交易内容合理，符合公平、公正和公开的原则。

本议案需提交公司下一次股东大会审议。

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 12 月 25 日