



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2018-17

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 第八届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于2018年3月30日在中恒国际租赁有限公司5楼会议室召开。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《公司2017年度监事会工作报告》

同意公司《2017年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交公司2017年度股东大会审议（公司2017年度监事工作报告详见附件）。

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年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司2017年度内部控制自我评价报告，是在内部控制“日常监督”和“专项监督”的基础上，对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在的问题以及整改措施等方面内容作了如实阐述，对公司内部控制的有效性进行了客观的评价。为了公司持续健康的发展，仍应进一步完善内部控制体系，以提供有效保障。

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。

三、审议通过《关于公司2017年第四季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。同意本次资产损失核销。

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。

四、审议通过《关于公司 2017 年第四季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 年第四季度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 12 月 31 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，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。

五、审议通过《关于公司 2017 年资产处置及 2018 年资产处置计划的议案》

监事会认为：公司 2017 年度资产处置符合公司实际情况，处置程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。2018 年资产处置计划能够有序地将风险资产进行处置，有利于准确反映公司资产现状。

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。

六、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2017 年度利润分配方案符合中国证监会的有关规定及《公司章程》中规定的利润分配政策。

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。

七、审议通过《关于公司续聘 2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》

1、同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告及内部控制审计机构；

2、同意提议股东大会授权给董事会，由董事会转授权给管理层在 2017 年收费的基础上和双方同意的定价原则与其商定具体报酬；

3、同意将该项议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

该议案已经董事会预算与审计委员会审议批准，且独立董事对该议案出具了无异议的事前认可意见和独立意见。

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。

八、审议通过《关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司 2017 年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告的内容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。

该项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2018 年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为：公司 2018 年度为下属公司及参股公司提供担保，有利于上述公司的业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，对担保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，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。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2018年3月30日

广西柳工机械股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

----- 监事会主席 王相民

（一）监事会的工作情况

2017 年公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着维护全体股东的合法权益精神，认真履行了法律、法规赋予的监督职责，对公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

报告期内，监事会共召开七次会议。公司监事会成员按规定列席了董事会会议和出席了公司召开的股东大会。

序号	监事会会议届次	召开日期	决议公告日期	审议事项	披露媒体
1	七届十七次	2017/02/07	2017/02/09	《关于公司2017年营销业务授信担保的议案》 《关于公司从广西中源机械有限公司借入4,000万元低息贷款的议案》 《关于公司监事会换届选举的议案》	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
2	八届一次	2017/03/27	2017/03/30	《关于推选公司第八届监事会主席的议案》 《公司2016年度监事会工作报告》 《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》 《关于公司2016年度资产损失核销的议案》 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》 《关于公司2016年度内部控制自评报告的议案》 《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》 《关于公司2016年度资产处置的议案》 《关于公司确认2016年度并预计2017年度日常关联交易的议案》 《关于公司2017年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易的议案》 《关于公司2017年度对参股公司提供信用借款的议案》	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
3	八届二次	2017/04/27	2017/04/29	《关于公司2017年第一季度报告的议案》	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网

4	八届三次	2017/08/25	2017/08/29	《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》 《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案》 《关于公司2017年半年度资产损失核销的议案》	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
5	八届四次	2017/10/28	2017/10/31	《关于公司2017年第三季度报告的议案》 《关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案》 《关于公司2017年第三季度计提减值准备的议案》	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
6	八届五次	2017/11/08	2017/11/10	《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》	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网
7	八届六次	2017/12/25	2017/12/27	《关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案》 《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》	中国证券报 证券时报 巨潮资讯网

(二) 监事会发表的意见

1、依法运作情况。报告期内，公司能严格执行国家法律、法规，按上市公司规范程序运作，公司决策程序合法合规，并建立了较完善的内部控制制度。公司董事、监事及其他高级管理人员能勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况。报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，内部控制制度执行有效并不断完善，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对2017年度财务报表出具了无保留意见的审计报告，监事会认为公司2017年度报告及财务审计报告客观地反映了公司在报告期内的经营情况和财务状况。

3、募集资金使用情况。报告期内，公司无募集资金使用情况。

4、报告期内，公司以54,570万元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。此次收购资产行为审批程序合法、交易价格合理，符合公司的发展。

5、关联交易情况。公司关联交易均严格按照公正、公平、公开原则进行市场运作，交易价格合理，属于公平交易，没有发现存在损害公司利益的行为。

6、公司核销不良资产的情况。公司董事会第八届一次会议审议《关于公司2016年度资产损失核销的议案》。监事会认为，公司申请核销的应收款项账面金额1,227万元，已计提减值936万元，核销影响当期损益-291万元。本次核销程序合法、有效，也有利

于客观地反映公司的资产状况。

7、内部控制自我评价情况。公司内部控制自我评价对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在的问题以及整改措施等方面内容作了如实阐述，符合本公司内部控制活动现状的客观评价。为了公司持续健康的发展，仍应进一步完善内部控制体系，以提供有效保障。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2018年3月30日