证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2009-013 转债代码:125528 转债简称:柳工转债

广西柳工机械股份有限公司 2009 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本报告期财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长王晓华先生、总裁曾光安先生、财务负责人杨一川先生及财务部部长刘传捷女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标 (单位:人民币元)

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产	7,340,869,490.29	6,272,456,399.48	17.03%
归属于母公司所有者权益	2,789,368,737.26	2,639,962,927.17	5.66%
股本	474,320,353.00	472,456,265.00	0.39%
归属于母公司所有者的每股净资产	5.88	5.59	5.19%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入	2,208,501,157.97	2,458,221,617.22	-10.16%
归属于母公司所有者的净利润	151,394,525.74	139,440,879.76	8.57%
经营活动产生的现金流量净额	534,483,665.89	-228,440,707.71	(不可比)
每股经营活动产生的现金流量净额	1.13	-0.48	(不可比)
基本每股收益	0.32	0.30	6.67%
稀释每股收益	0.28	0.30	-6.67%
净资产收益率	5.43%	5.66%	-0.23%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.25%	5.64%	-0.39%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
处理固定资产收益	5,384.62
政府补助利得	2,910,945.47
其他收入	2,965,985.58
处理固定资产损失	-48,207.18
捐赠支出	-19,980.00
所得税影响数	-872,119.27
合计	4,942,009.22

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

报告期末股东总数	52,804 名

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股股份数量	种类 (A、B、H股或其它)
广西柳工集团有限公司	209,614,147	A股
UBS AG	11,263,098	A股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	9,884,378	A股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	8,000,000	A股
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国A股基金	7,246,962	A股
国际金融-渣打-GOV'T OF SINGAPORE INVEST CORP. PTE LTD.	7,056,400	A股
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	6,872,739	A股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	6,740,955	A股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	4,294,146	A股
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	4,194,101	A股

说明:1、截止报告期末,公司发行的“柳工转债”已转股215,872张,公司总股本因此增加1,864,088股,增至474,320,353股。

2、广西柳工集团有限公司(简称“柳工集团”)所持股改限售股份于2009年3月19日全部解除限售(详情见公司董事会于2009年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的“2009-003 柳工关于解除股份限售的提示性公告”)。

2.3 报告期末公司前十名“柳工转债”(代码:125528)持有人情况

“柳工转债”持有人总数		1,259 人
“柳工转债”持有人名称	持有数量(张)	占总张数比例(%)
招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金	571,875	7.35
华夏成长证券投资基金	416,267	5.35
全国社保基金二零四组合	385,058	4.95
中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	384,154	4.94
中国工商银行-广发增强债券型证券投资基金	337,405	4.33
全国社保基金二零二组合	335,369	4.31
全国社保基金二零五组合	317,157	4.07
中国银行-国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	296,942	3.81
全国社保基金二零三组合	250,800	3.22
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	249,691	3.21

说明:截止报告期末,公司发行的8,000,000张“柳工转债”,已转股215,872张,“柳工转债”剩余总张数为7,784,128张。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因:

报表项目	本期金额	上年度期末	同比增减%	原因说明
应收账款	1,301,521,626.36	788,291,949.82	65.11%	销量增长,信用销售额扩大
预付款项	163,096,074.62	99,389,125.77	64.10%	为降低采购成本,增加采购预付款
其他应收款	49,373,500.67	37,895,137.16	30.29%	代垫整机运费增加
应付账款	1,444,952,403.71	541,769,868.28	166.71%	产量增长,采购量加大
应交税费	83,701,128.33	35,551,220.72	135.44%	本期末增值税和企业所得税增加

3.1.2 利润表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因:

报表项目	本期金额	上年同期	同比增减%	原因说明
财务费用	28,978,528.41	12,314,906.30	135.31%	可转债应计利息及银行贷款增加
资产减值损失	39,073,667.39	29,396,519.69	32.92%	应收款项增加,减值损失相应增大
营业外收入	5,882,315.67	1,480,255.74	297.39%	收到政府补助利得增加,清理逾期预收账款等

3.1.3 现金流量表中主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因:

报表项目	本期金额	上年同期	同比增减额	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	534,483,665.89	-228,440,707.71	762,924,373.60	上年四季度采购量低
筹资活动产生的现金流量净额	-226,030,876.51	626,292,849.86	-852,323,726.37	本期经营性现金流增加,减少贷款

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

柳工集团所持本公司股改限售股于2009年3月19日全部解除限售后的承诺

根据柳工集团于2009年3月10日作出的《关于无计划出售广西柳工机械股份有限公司限售股份的承诺函》,柳工集团在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售占本公司股份总数5%解除限售流通股计划,并承诺:柳工集团如果计划未来通过深圳证券交易所证券交易系统出售所持本公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到本公司股份总数5%的,该公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。

详见公司于2009年3月18日披露的2009-003号公告——《关于解除股份限售的提示性公告》。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用 √不适用

3.5.2 证券投资情况

□适用 √不适用

3.5.3 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.4 本报告期内现金分红政策的执行情况

√适用 □不适用

公司将于2009年5月22日召开2008年度股东大会,审议公司2008年度利润分配及公积金转增股本方案。具体实施日期另行公告。

3.5.5 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

√适用 □不适用

接待调研、沟通、采访等活动备查登记表

时间	地点	方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
20090212	公司总部	实地调研	东吴证券 耿芙蓉	公司基本情况、产品市场竞争能力和市场占有率、国家宏观政策对公司的影响、未来发展战略等。
20090213	公司总部	电话会议	新加坡政府投资公司 Beecky Xu	工程机械行业现状及发展趋势、国家宏观政策对公司的影响等。

广西柳工机械股份有限公司董事会
公司法定代表人:王晓华
2009年4月28日

证券代码:000890 证券简称:法 尔 胜 公告编号:2009-008

江苏法尔胜股份有限公司 2009 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘礼华、主管会计工作负责人蒋纬球及会计机构负责人(会计主管人员)张卫明声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产	3,455,231,160.13	3,054,104,930.84	13.13%
归属于母公司所有者权益	1,000,262,065.62	997,550,981.69	0.27%
股本	379,641,600.00	379,641,600.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	2.634754	2.627612	0.27%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入	327,062,983.34	430,813,605.31	-24.08%
归属于母公司所有者的净利润	2,711,083.93	4,323,932.07	-37.30%
经营活动产生的现金流量净额	46,065,585.40	48,198,657.13	-4.43%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.121340	0.126958	-4.43%
基本每股收益	0.0071	0.0114	-37.72%
稀释每股收益	0.0071	0.0114	-37.72%
净资产收益率	0.27%	0.44%	-0.17%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.00%	0.25%	-0.25%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	88,311.30
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,637,203.44
减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	17,500.00
少数股东损益影响数(亏损以“-”表示)	-13,091.33
合计	2,729,923.41

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	79,003

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
法尔胜集团公司	29,781,650	人民币普通股
江苏冶金进出口有限公司	966,680	人民币普通股
山东省国际信托有限公司	845,742	人民币普通股
刘长远	772,000	人民币普通股
李鹤亮	672,020	人民币普通股
乔峻	670,900	人民币普通股
王志强	659,200	人民币普通股
李青春	632,300	人民币普通股
杨柏萍	602,481	人民币普通股
江培勇	597,006	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、截止至本报告期末,公司资产负债项目大幅变动原因分析

项目	期末余额 (元)	年初余额 (元)	比例
货币资金	979,852,373.07	585,205,387.90	67.44%
应收利息	2,055,000.00	1,188,000.00	72.98%
长期股权投资	66,550,702.59	35,396,135.53	88.02%
在建工程	39,829,954.54	21,887,291.12	81.98%
应付票据	712,110,000.00	435,100,000.00	63.67%
其他应付款	749,627.12	3,073,921.77	-75.61%

(1)报告期末,货币资金比年初增加63.17%,主要是本期银行借款和银行承兑汇票保证金增加所致。

(2)报告期末,应收利息比年初增加72.98%,主要是本期应收保证金利息的增加所致。

(3)报告期末,长期股权投资比年初增加了88.02%,主要是本期合并范围变化所致。

(4)报告期末,在建工程比年初增加了81.98%,主要是本期在建项目投入增加所致。

(5)报告期末,应付票据比年初增加了63.67%,主要是本期开具全额银行承兑汇票所致。

(6)报告期末,其他应付款比年初减少了75.61%,主要是本期支付了年初的其他应付款项所致。

2、 报告期内,公司利润表项目大幅变动原因分析

项目	本期金额 (元)	上年同期金额 (元)	比例
销售费用	10,012,170.69	15,227,224.14	-34.25%
财务费用	17,160,332.51	27,093,385.97	-36.66%
资产减值损失	687,202.31	-1,721,353.46	139.92%
投资收益	-139,248.67	-65,446.80	-112.77%
营业外收入	2,796,114.74	1,889,601.20	47.97%
营业外支出	70,600.00	44,078.27	60.17%
净利润	5,081,339.54	3,481,279.84	45.96%
归属于母公司所有者的净利润	2,711,083.93	4,323,932.07	-37.30%
少数股东损益	2,370,255.61	-842,652.23	381.29%

(1)销售费用比上年同期减少了34.25%,主要是本期纳入合并范围子公司减少所致。

(2)财务费用比上年同期减少了-36.66%,主要是本期贷款利率下降和纳入合并范围子公司减少所致。

(3)资产减值损失比上年同期增加了139.92%,主要是本期计提的减值准备增加所致。

(4)投资收益损失比上年同期增加了112.77%,主要是本期权益法核算子公司利润减少所致。

(5)营业外收入比上年同期增加了47.97%,主要是本期不需支付的款项转入所致。

(6)营业外支出比上年同期增加了60.17%,主要是本期其他支出的增加所致。

(7)净利润比上年同期增加了45.96%,主要是本期纳入合并范围的子公司的归属于少数股东的利润增加所致。

(8)归属于母公司的所有者的净利润比上年同期减少了37.30%,主要是本期净利润中归属于少数股东的利润增加所致。

(9)少数股东损益比上年增加了381.29%,主要是本期纳入合并范围的子公司的归属于少数股东的利润增加所致。

3、 报告期内,公司现金流项目大幅变动原因分析

项 目	本期金额	上年同期金额	比例
投资活动产生的现金流量净额	-23,253,241.66	18,958,616.83	-222.65%
筹资活动产生的现金流量净额	371,834,641.43	-107,399,481.44	446.22%

(1)投资活动产生的现金流量净额比上年减少了222.65%,主要是上年同期存在收回投资所收到的款项。

(2)、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了446.22%,主要是本期银行融资增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	在法定禁售期满后的十二个月内,只有当任一连续五个交易日公司二级市场股票收盘价格不低于4.5元(包公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时,对此价格进行相应调整),方可以通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持法尔胜的股份,且减持价格不低于4.5元(包公司因利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时,对此价格进行相应调整),法尔胜集团如有违反承诺的卖出交易,法尔胜集团授权登记结算公司将卖出资金划入法尔胜帐户归全体股东所有。	已严格履行了承诺
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺(包括追加承诺)	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月12日	董秘办	电话沟通	投资者	询问公司情况
2009年01月19日	董秘办	电话沟通	投资者	询问公司08年度公司经营情况
2009年02月10日	董秘办	电话沟通	投资者	询问08年业绩
2009年02月26日	董秘办	电话沟通	投资者	询问公司产品销售情况
2009年03月05日	董秘办	电话沟通	投资者	询问公司股价
2009年03月09日	董秘办	电话沟通	投资者	询问公司年报情况
2009年03月17日	董秘办	电话沟通	投资者	询问公司年报及第一季度季报情况
2009年03月25日	董秘办	电话沟通	投资者	询问公司经营情况

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

江苏法尔胜股份有限公司
董事长:刘礼华
2009年4月30日

证券代码:200771 证券简称:杭汽轮(B) 公告编号:2009-13

杭州汽轮机股份有限公司 2009 年第一季度报告

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本公司四届九次董事会审议了2009年一季度报告,与会的十一位董事一致同意本报告。

3、本报告分别以中、英文两种文本编制,在中、英文的理解上发生歧义时,以中文文本为准。

4、没有董事、监事、高级管理人员声明对2009年一季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

5、公司董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

6、公司负责人董事长莫忠海、总经理严建华、主管会计工作负责人总会计师柏荣华及会计机构负责人(会计主管人员)财务处长吴国菊声明,保证2009年一季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

1、主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产	4,748,890,931.63	4,569,605,900.83	3.92%
归属于母公司所有者权益	1,998,010,452.41	1,901,311,875.65	5.09%
股本	371,800,000.00	371,800,000.00	
归属于母公司所有者的每股净资产	5.37	5.11	5.09%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入	716,800,324.88	625,798,102.61	14.54%
归属于母公司所有者的净利润	96,697,447.87	93,995,794.75	2.87%
经营活动产生的现金流量净额	-41,605,455.48	-53,865,464.65	22.76%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.11	-0.145	24.14%
基本每股收益	0.26	0.25	4.00%
稀释每股收益	0.26	0.25	4.00%
净资产收益率	4.84%	5.99%	-1.15%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	4.86%	5.98%	-1.12%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	55,616.59
计入当期损益的政府补助,(但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,890,369.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,370,354.07
少数股东权益影响额	-696,549.73
所得税影响额	-266,801.31
合计	-387,718.86

非经常性损益项目说明:

1、计入当期损益的政府补助,主要系(1)中能公司属子公司成套工程有限公司,得到杭州市下城区财政局减负减困促发展扶持资金(转移性消费券)1,163,100.00元,(2)根据杭财企2008[211]关于杭州市第二批技术创新项目的财政资助和奖励资金通知,辅机公司取得资助款60万元。

2、报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表 单位:股

报告期末股东总数(户)	15,136

前十名流通股股东持股情况		
股东名称 (全称)	期末持有流通股的数量	种类
SCHRODER INTL SELECTION FD-GREATER CN FD GTI 25287	6,287,474	境内上市外资股
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	5,663,033	境内上市外资股
HSBC CHINA DRAGON FUND	2,729,991	境内上市外资股
NORGES BANK	2,562,014	境内上市外资股
SCHRODERS KOREA LIMITED	2,042,251	境内上市外资股
LAU YAM HOI 刘歆海	1,783,600	境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-AC CLEENT.	1,492,965	境内上市外资股
龚茜华	1,292,204	境内上市外资股
BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINA GOLDEN DRAGON FUND	1,276,797	境内上市外资股
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST	1,173,395	境内上市外资股

三、重要事项

1、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

报告期内公司合并利润表项目发生重大变动原因说明:

会计报表数据变动幅度≥30%,并且差额占利润总额比例≥5%的项目: 单位:万元

序号	项目	金额		差异变动		差额占利润总额≥5%	主要影响因素
		2009年1-3月	2008年1-3月	金额	幅度%		
4、	财务费用	-818.11	24.32	-842.43	-3,463.39%	-.630%	汇兑损益影响
5、	投资收益	120.00	2,822.95	-2,702.95	-95.75%	-20.20%	注:1

注:1、减少主要因素系上年同期有杭州银行2007年度红利2,500万元,浙江大裕控股有限公司分2007年度红利241.2万元。

2、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5、其他需说明的重大事项

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

(2)报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月04日	本公司	实地调研	个人股东	产品应用领域、B股的出路、09年市场环境
2009年02月12日	本公司	实地调研	博时基金	市场份额、年金、人员状况、销售形势
2009年02月16日	本公司	实地调研	个人股东	09年市场变化、股价与公司业绩的关系

(3)其他重大事项的说明

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》,本公司与下属子公司中能公司被浙江省科技厅认定为高新技术企业,自2008年1月1日起享受15%的企业所得税税率优惠,有效期为三年。相关公告刊登于2009年4月9日《公告编号:临2009-10》和2008年12月26日《公告编号:临2008-32》的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

四、审计报告

审计意见:未经审计。

杭州汽轮机股份有限公司
董事长(签字)
日期:2009年4月28日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2009-011 转债代码:125528 转债简称:柳工转债

广西柳工机械股份有限公司 关于“柳工转债”跟踪评级结果的公告

本公司及其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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》,本公司委托信用评级机构鹏元资信评估有限公司对本公司2008年4月18日发行的可转换公司债券(即“柳工转债”),进行了跟踪评级,其结论如下:

鹏元资信评估有限公司(以下简称“鹏元”)对广西柳工机械股份有限公司(以下简称“柳工”或“公司”)2008年04月18日发行的可转换公司债券的2009年跟踪评级结果维持为AAA,评级展望维持为稳定。该等级反映了柳工对已发行的2008年可转换公司债券的偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。该评级结果是鹏元基于对柳工外部环境、内部运营实力以及财务实力的综合评估确定的。

投资者欲全面了解本次信用评级报告的具体情况,详见公司在深圳证券交易所巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《广西柳工机械股份有限公司2008年可转换公司债券跟踪评级报告》。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十八日

证券代码:000542 证券简称:柳 工 公告编号:2009-012 转债代码:125528 转债简称:柳工转债

广西柳工机械股份有限公司 第五届二十六次董事会决议公告

本公司及其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。

公司董事会于2009年4月17日以电子邮件方式发出召开第五届第二十六次会议的通知,会议于2009年4月28日在公司总部综合技术大楼十二楼会议室现场如期召开。应到会董事9人,实到会董事9人(独立董事刘斌先生采取通讯方式进行表决)。公司监事会监事列席了会议。会议由董事长王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,合法有效。经会议审议,作出了如下决议:

一、审议通过关于公司2009年1季度末计提资产减值准备的议案。

董事会同意,根据企业会计准则和企业内控制度的规定,公司截止2009年1季度末,计提存货跌价准备3,795万元(与年初相比增加918万元),计提坏账准备8,991万元(与年初相比增加2,964万元)。

该项议案获全票赞成通过。

二、审议通过公司2009年第一季度报告。

该项议案获全票赞成通过。

公司2009年第一季度报告内容详见公司2009-013号“公告”。

三、审议通过关于公司聘请2009年度财务审计机构的议案。

公司董事会同意续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2009年度财务审计机构,年度审计费总额为60万元人民币【含对本公司及下属所有在中国境内的控股子公司(不含柳工香港投资有限公司)、柳工印度有限公司的审计费用和进行审计工作所需的差旅费】。

该议案事先已经董事会审计与预算委员会审议批准,且独立董事对该议案出具了无异议的意见。

该项议案尚须报公司2008年度股东大会审议通过。

该项议案获全票赞成通过。

四、审议通过关于修改公司章程的议案。

董事会同意在公司章程“第九十八条第一款”后增加一款,明确制定如下利润分配政策:

“公司利润分配政策为:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二)在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;

(三)公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;

(四)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在审议通过当期年报的董事会决议公告中说明原因,并说明未分配利润的用途和使用计划。”

该项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

该项议案获全票赞成通过。

五、审议同意安徽柳工置机有限公司以评估值4,090万元向当地政府转让蚌埠市大庆路217号、219号和247号范围内的土地使用权、房屋所有权及不动产附属物所有权。

2、同意公司对安徽柳工起重机有限公司增资5,000万元人民币,用于其“蚌埠起重机研发制造基地项目”的建设。

该项议案获全票赞成通过。

六、审议通过关于为柳工租赁等全资子公司增加融资担保额度的议案。

同意自此次董事会批准之日起,本公司2009年度对:柳工国际租赁有限公司(简称“柳工租赁”)增加4.8亿元人民币一年期银行融资担保;安徽柳工起重机有限公司增加1.5亿元人民币一年期银行融资担保。

该项议案尚须提交公司2008年度股东大会审议。

该项议案获全票赞成通过。

说明:由于上述第一笔担保超过公司2008年末净资产26.52(亿元)的10%,且公司本年度对子公司及参股公司的担保总额为18.07(亿元,占公司2008年末净资产26.52(亿元)的68.14%,已超过公司上年末净资产的50%,因此按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本议案须提交公司2008年度股东大会审议(详情另见公司董事会2009-014号“公告”)。

七、审议通过关于公司2008年度股东大会有关事项的议案。

同意于2009年5月22日召开公司2008年度股东大会,审议公司2008年度董事会工作报告等九项议案(会议通知详见公司董事会2009-015号“公告”)。

该项议案获全票赞成通过。

八、审议通过关于简化公司法人结构的议案。

为简化法人结构,减少内部交易和会计核算工作,避免税务风险,同意公司注销柳州柳工机械配件有限公司、柳州柳工路面机械有限公司、柳州工程机械福利厂,其所有资产和人员并入公司总部。

该项议案获全票赞成通过。

九、审议通过关于投资设立“柳工西南再制造有限公司”的议案。

同意公司与西南地区经销商组建“柳工西南再制造有限公司”。该公司注册资本3,000万元人民币,本公司为第一大股东。具体股份构成授权经理层与经销商谈判。

该项议案获全票赞成通过。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十八日

证券代码:000542 证券简称:柳 工 公告编号:2009-014 转债代码:125528 转债简称:柳工转债

广西柳工机械股份有限公司 关于为柳工租赁等全资子公司增加融资担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司董事会于2009年4月28日召开第五届二十六次会议,同意自此次董事会批准之日起,本公司2009年度对:柳工国际租赁有限公司(简称“柳工租赁”)增加4.8(亿元人民币一年期银行融资担保;安徽柳工起重机有限公司(简称“安徽柳工”)增加1.5(亿元人民币一年期银行融资担保。

根据中国证监会《深圳证券交易所及《公司章程》的规定,上述第一笔担保超过公司2008年末净资产26.52(亿元的10%,且公司本年度对子公司及参股公司的担保总额为18.07(亿元,占公司2008年末净资产26.52(亿元的68.14%,已超过公司上年末净资产的50%,因此本次上述两笔担保事项须提交公司2008年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、柳工国际租赁有限公司

成立日期:2008年10月07日

注册地址:北京市顺义区北小营宏大工业开发中心A区6号

法定代表人:杨一川

注册资本:1,000万美元

柳工持有该公司股权:51%,柳工全资子公司柳工香港投资有限公司持有其49%的股权(因此该公司实际为本公司全资子公司)。

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。

截至2008年12月31日,总资产8,363.62万元,净资产6,794.69万元,资产负债率18.76%,2008年度累计实现营业收入30.12万元,净利润-34.16万元。

截至2009年3月31日,总资产17,019.74万元,净资产6,832.58万元,资产负债率59.85%,2009年1-3元营业收入109.98万元,利润总额30.15万元,净利润19.17万元。

2、安徽柳工起重机有限公司

成立日期:2008年3月24日

注册地点:安徽省蚌埠市大庆路217号

法定代表人:李于宁

注册资本:6,823.50万元;

柳工持有该公司股权:100%。

主营业务范围:汽车起重机、履带式起重机、工程机械配件及维修;

截至2008年12月31日,总资产20,045.21万元,净资产10,479.10万元,资产负债率47.72%;2008年3~12月累计实现营业收入25,171.80万元(公司于2008年2月底收购),净利润-64.66万元。

截至2009年3月31日,总资产32,203.69万元,负债总额21,665万元,净资产10,538.69万元,资产负债率67.27%,营业收入11,644.38万元,利润总额67.1万元,净利润59.59万元。

三、担保协议的主要内容

本公司为上述两公司提供一年期银行贷款担保。公司将在上述提供的融资担保具体实施时签署有关担保协议。

四、董事会意见

为满足柳工租赁的融资租赁业务的开展及安徽柳工“蚌埠起重机研发制造基地项目”的资金需要,保证以上子公司各项业务的顺利开展,董事会同意根据实际情况对上述子公司增加提供银行融资担保的额度。由于以上子公司都是本公司的全资子公司,其资产和财务均受本公司控制,因此无担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对上述两家全资子公司增加的63,000万元银行融资担保,加上公司此前已为控股子公司、参股公司柳州采埃孚机械有限公司提供的117,700万元的担保(其中有3,000万元、20,000万元、7,000万元分别于2009年6月30日、10月26日、11月6日到期,详见公司2009-007“号公告”),2009年度公司将为子公司及参股公司提供180,700万元银行融资担保。以上担保总额占公司2008年经审计净资产265,175万元的68.14%。公司无逾期担保,没有涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

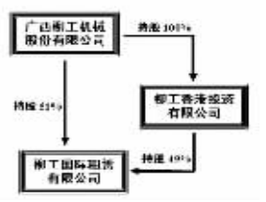
六、其他

本次担保公告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

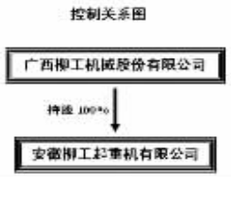
特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十八日

本公司对柳工国际租赁有限公司控制关系图



本公司对安徽柳工起重机有限公司控制关系图



证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2009-015 转债代码:125528 转债简称:柳工转债

广西柳工机械股份有限公司 关于召开2008年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人:本公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开有关事项经公司董事会于2009年4月28日召开的第五届二十六次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、召开日期和时间:2009年5月22日(星期五)上午8时30分

4、召开方式:现场投票方式

5、出席对象:

(1)截至2009年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

6、召开地点:广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼多功能厅

二、