证券代码:002460　证券简称:赣锋锂业　编号:临2013-081

江西赣锋锂业股份有限公司 2013年第6次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况:

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间:2013年12月3日(星期二)上午10:00;

3、会议召开地点:江西省新余市经济开发区龙腾路江西赣锋锂业股份有限公司综合楼二楼会议室;

4、会议方式:参会股东采取现场投票方式行使表决权;

5、股权登记日:2013年11月27日;

6、会议主持人:公司董事长李良彬先生;

7、会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人,代表有表决权的股份数为67458762股,占公司总股份数的44.15%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。江西求正沃德律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况:

会议以现场表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。

1.1 对以下非独立董事人选进行投票选举:

1.1.1 选举李良彬先生为非独立董事;

表决结果:同意67458762股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

1.1.2 选举王晓申先生为非独立董事;

表决结果:同意67458762股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

1.1.3 选举黄代放先生为非独立董事;

表决结果:同意67458762股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

1.1.4 选举范宇先生为非独立董事;

表决结果:同意67458762股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

1.1.5 选举沈海博先生为非独立董事;

表决结果:同意67458762股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

1.1.6 选举邓招男女士为非独立董事。

表决结果:同意67458762股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

1.2 对以下独立董事人选进行投票选举:

1.2.1 选举何渭滨先生为独立董事;

表决结果:同意67458762股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

1.2.2 选举郭华平先生为独立董事;

表决结果:同意67458762股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

1.2.3 选举李良智先生为独立董事。

表决结果:同意67458762股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。

2.1选举曹志昂先生为公司监事;

表决结果:同意67458762股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

2.2选举欧阳明女士为公司监事;

表决结果:同意67458762股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。

当选的公司非职工代表监事曹志昂先生和欧阳明女士将与公司职工代表监事傅利华先生共同组成公司第三届监事会。

3、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果:同意67458762股,占出席股东大会有表决权股份总数的100 %;反对票0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

董事会换届选举后:第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

监事会换届选举后:第三届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、律师见证情况

本次股东大会由江西求正沃德律师事务所刘克赞律师及邹律律师见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录:

1、《江西赣锋锂业股份有限公司2013年第6次临时股东大会决议》

2、江西求正沃德律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司2013年第6次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月四日

证券代码:002460　证券简称:赣锋锂业　编号:临2013-082

江西赣锋锂业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2013年11月28日以电话或电子邮件的形式发出会议通知于2013年12月3日下午在公司会议室以现场表决的方式举行。会议应出席董事9人,实际出席董事6人,董事范宇先生因公务无法出席,委托董事李良彬先生出席并代为表决,董事黄代放先生因公务无法出席,委托董事邓招男女士出席并代为表决,独立董事李良智先生因公务无法出席,委托独立董事郭华平先生出席并代为表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案,一致通过以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

同意选举李良彬先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》;

同意选举王晓申先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》;

同意选举董事会各专业委员会成员如下,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止:

1. 战略委员会人员组成

委员:王晓申、黄代放、范宇、李良智

主任委员:李良彬

2. 审计委员会人员组成

委员:何渭滨、沈海博

主任委员:郭华平

3. 提名委员会人员组成

委员:李良智、李良彬

主任委员:何渭滨

4. 薪酬委员会人员组成

委员:郭华平、邓招男

主任委员:李良智

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

(1)经公司董事会提名委员会提名,同意续聘李良彬先生为公司总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

(2)经公司总裁提名,同意续聘王晓申先生为公司副总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

(3)经公司总裁提名,同意续聘沈海博先生为公司副总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

(4)同意续聘邵瑾女士为公司副总裁、董事会秘书、财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

(5)经公司总裁提名,同意续聘邓招男女士为公司副总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

(6)经公司总裁提名,同意续聘刘明先生为公司副总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

(7)经公司总裁提名,同意续聘徐建华先生为公司副总裁,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了同意聘任的独立意见,详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项的独立意见》。

高级管理人员简历及董事会秘书联系方式见本公告附件。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意续聘余小丽女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

证券事务代表简历及其联系方式见本公告附件。

六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

同意续聘李钰女士为公司审计部负责人,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》的规定,募集资金应当存放于董事会决定的专项账户(以下简称"专户")中,同意公司分别在交通银行新余分行营业部、华夏银行南昌分行营业部、交通银行宜春分行各设立一个账户作为募集资金专户,用于存放 2013 年非公开发行股票募集资金。

上述专户包括通过公司全资子公司宜春赣锋锂业有限公司实施募集资金项目设立的专户。公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签订三方监管协议。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
2013年12月4日

附件一:公司董事长简历

附件二:公司副董事长简历

附件三:高级管理人员简历

附件四:证券事务代表简历

附件五:审计部负责人简历

附件六:董事会秘书和证券事务代表联系方式

附件一:公司董事长简历

李良彬先生:1967年出生,大专,教授级高级工程师。在锂行业工作二十余年,对锂化工的工艺和技术有长期研究,有丰富的锂化工的研发和生产实践经验,自公司设立起一直把握公司的产品研发、技术改进的方向。李良彬历任江西锂厂技术员、助理工程师、工程师、科研所副所长、所长、新余市赣锋金属锂厂厂长等职务,2000年3月-2006年7月担任赣锋有限执行董事兼总经理,2006年7月-2007年5月担任赣锋有限执行董事,2007年5月-2007年12月担任赣锋有限第一届董事会董事长,2007年12月起担任公司董事会董事长,现任公司董事会董事长兼总裁。

截止到2013年11月30日,李良彬先生本人持有公司股份44157375股,占公司总股份的28.90%,是公司控股股东和实际控制人,与其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

附件二:公司副董事长简历

王晓申先生:1968年出生,中欧国际工商管理学院EMBA,硕士,经济师。从事锂行业的市场营销近二十年,对全球锂行业有着深入的理解,具有丰富的市场营销和管理经验。历任中国有色金属进出口新疆公司锂分部经理、总经理助理、副总经理,苏州太湖企业有限公司总经理、董事长,2006年7月起至2010年12月任公司总经理,2007年5月-2007年12月担任赣锋有限第一届董事会董事,2007年12月担任公司董事会董事,现任公司董事会副董事长、副总裁;加拿大国际锂业股份有限公司董事。

截止到2013年11月30日,王晓申先生本人持有公司股份16498984股,占公司总股份的10.80%,为公司第二大股东,与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

附件三:高级管理人员简历

李良彬先生简历见附件一。

王晓申先生简历见附件二。

黄代放先生:1963年9月生,工商管理硕士,高级经济师。历任泰豪科技股份有限公司总裁、泰豪集团有限公司执行董事、江西省工商联主席,现任泰豪集团有限公司董事长、中国民间商会副会长、江西赣锋锂业股份有限公司董事。

黄代放先生与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈海博先生:1968年出生,大学本科,经济师。有着丰富的国内锂市场销售经验和管理经验。历任新疆乌鲁木齐铝厂销售部主管、乌鲁木齐银南合金厂副厂长、北京北新金属材料厂厂长、中国有色进出口新疆公司锂分部产品经理、天津开发区御海商贸有限公司经理。2005年6月起任赣锋有限营销总监,2007年12月起任本公司董事、石化行业营销总监,现任公司董事会董事、副总裁。

截止到2013年11月30日,沈海博先生本人持有公司股份2628928股,占公司总股份的1.72%,与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

范宇先生:生于1966年,博士研究生毕业,工程师,历任五矿投资发展有限责任公司项目监管部副矿经理,现任五矿资本控股有限公司资本运营部副总经理、江西赣锋锂业股份有限公司董事。

截止到2013年11月30日,五矿资本控股有限公司持有本公司股份7989925股,占公司总股份的5.23%,为公司第三大股东。范宇先生本人未直接持有或间接持有公司股份,与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

邓招男女士:1967年出生,大学本科,高级工程师。历任湖南株洲千金湘江药业有限公司试验员、工艺员、工段长、车间主任、质量部经理。2004年4月起在公司任职,历任赣锋有限副总经理、赣锋有限品质总监、赣锋有机锂副总经理、试验工厂总经理、基础锂厂总经理,现任公司副总裁、董事。

截止到2013年11月30日,邓招男女士本人持有公司股份499238股,占公司总股份的0.33%,与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

何渭滨先生:生于1946年,大学本科,高级工程师,高级经济师,历任江西省经济体制改革委员会副主任、中国证监会江西监管局副局长,现任江中药业股份有限公司独立董事、江西万年青水泥股份有限公司独立董事、诚志股份有限公司监事、江西赣锋锂业股份有限公司独立董事。

何渭滨先生与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒,并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

郭华平先生:生于1963年,产业经济学博士,历任江西财经大学会计学院教授、硕士生导师、科研处副处长、教务处副处长、现代教育技术中心副主任,江西财经大学工会副主席,江西恒大高新技术股份有限公司独立董事。 现任江西财经大学会计学院教授、硕士生导师,仁和药业股份有限公司独立董事、江西赣锋锂业股份有限公司独立董事。

郭华平先生与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒,并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

李良智先生:生于1964年,经济学博士。历任江西财经大学工商管理系企业管理室主任;江西财经大学研究生部副主任、主任;江西财经大学工商管理学院院长;深圳中国农大科技股份有限公司独立董事;华意压缩机股份有限公司独立董事。现任江西财经大学校长助理、研究生院院长;江西洪城水业股份有限公司独立董事、江西赣锋锂业股份有限公司独立董事。

李良智先生与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接或间接持有本公司股份,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒,并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

邵瑾女士:1962年出生,大专,高级会计师。历任长林集团财务处副处长、处长、副总经理(分管财务)。2007年1月起任赣锋有限财务总监,2007年5月起任赣锋有限财务总监兼人力资源总监,2007年12月起任本公司副总经理,2010年9月起兼任公司财务总监,2010年12月起任公司副总裁兼任公司财务总监,现任公司副总裁兼任公司财务总监、董事会秘书。

截止到2013年11月30日,邵瑾女士本人持有公司股份372525股,占公司总股份的0.24%,与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

刘明先生:1979年出生 ,硕士研究生,注册安全主任(初级)工程师,国家企业二级人力资源管理师。2004年至2007年在南昌大学攻读化学工程专业硕士学位,2007年起先后从事过工程设计、工艺研发、人力资源管理、企业文化建设、生产管理等工作,历任公司工程管理部经理、基础锂工厂厂长、奉新赣锋锂业总经理助理,公司总裁助理、技术中心总监,现任公司副总裁。

截止到2013年11月30日,刘明先生本人持有公司股份120000股,占公司总股份的0.08%,与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

徐建华先生:1969年出生,大学本科,高级工程师。历任江西盐矿技术员、工程师、分厂厂长。2008年2月起在本公司任职,历任设备安装运行经理、基础锂工厂副厂长、制造中心总监、物资保障中心总监,现任公司副总裁。

截止到2013年11月30日,徐建华先生本人持有公司股份150000股,占公司总股份的0.10%,与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

附件四:证券事务代表简历

余小丽女士:1987年10月出生,本科学历,2010年入职公司,历任公司企业文化专员、总裁办副主任,从2011年2月至今任职于公司董事会办公室, 协助董秘工作,2011年7 月通过深圳证券交易所举办的董事会秘书资格证书考试,现任公司证券事务代表、总裁办副主任。

截止到2013年11月30日,余小丽女士本人持有公司股份22000股,占公司总股份的0.0144%,与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

附件五:审计部负责人简历

李钰女士: 1979年10月出生,本科学历,会计师。历任企业会计、财务主管。2010年11月入职江西赣锋锂业股份有限公司,担任审计专员,现任公司审计部负责人。

截止到2013年11月30日,李钰女士本人未持有公司股票,与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

附件六:董事会秘书和证券事务代表联系方式

董事会秘书 邵瑾

联系方式:0790-6415606

传真号码:0790-6860528

邮　　箱:shaojin6209@126.com

联系地址:江西省新余市高新开发区南源路608号

邮政编码:338000

证券事务代表　余小丽

联系方式:0790-6415606

传真号码:0790-6860528

邮　　箱:524137636@qq.com

联系地址:江西省新余市高新开发区南源路608号

邮政编码:338000

证券代码:002460　证券简称:赣锋锂业　编号:临2013-083

江西赣锋锂业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司第三届监事会第一次会议于2013年11月28日以电话或电子邮件的形式发出会议通知于2013年12月3日下午在公司会议室以现场表决方式举行。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议一致通过以下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举监事会主席的议案》;

同意选举曹志昂先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

曹志昂先生简历见本公告附件。

江西赣锋锂业股份有限公司
监事会
2013年12月4日

附件:

曹志昂先生简历

曹志昂,监事,男,1956年出生,大专,工程师。历任巴陵石化有限公司合成橡胶厂技术员、技术组长、生产副主任、车间主任兼党支部书记,赣锋有限副总经理、监事,本公司副总工程师、监事,2010年12月起任公司第二届监事会主席。截止2013年11月30日,曹志昂先生持有本公司股份2229350股,占公司总股本的1.46%,与本公司实际控制人、控股股东、其他持有公司百分之五以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:000528　证券简称:柳　工　公告编号:2013-26

广西柳工机械股份有限公司 董事会第六届三十七次会议决议公告

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2013年11月20日以电子邮件方式发出召开第六届第三十七次会议的通知,会议于2013年11月30日如期召开。应到会董事9人,实到会董事9名。公司监事会监事列席了会议。会议由王晓华董事长主持。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《关于第七届董事候选人提名的议案》

1、同意提名曾光安先生、俞传芬先生、黄祥全先生、黄海波先生、何世纪先生(外部董事)、苏子孟先生(外部董事)为公司第七届董事会非独立董事候选人(简历附后);

2、同意提名李嘉明先生、许文新先生、李德钧先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历附后)。

3、同意将上述九名董事候选人提交公司2013年第一次临时股东大会审议,其中独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该议案出具了无异议的独立意见。

该项议案获董事会全票赞成通过。

二、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

同意于2013年12月30日召开公司2013年第一次临时股东大会,审议选举公司第七届董事会非独立董事、独立董事、非职工代表监事、聘请2013年度外部审计机构、对子公司提供担保等议案。

该项议案获董事会全票赞成通过。

详见公司同时披露的《2013-27号 关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月三日

附件:

广西柳工机械股份有限公司
第七届董事会成员候选人简历(共九名)

(释义:柳工集团是指本公司相对控股股东广西柳工集团有限公司)

一、公司第七届董事会非独立董事候选人(6名):

曾光安　男,1965年4月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。1985年8月参加工作,曾任柳州工程机械厂信息中心、引进办助理工程师、工程师,本公司总工程师办公室副主任、副总裁。1999年8月至今任本公司副董事长、总裁(总裁任职至2013年11月止)。1999年8月至2011年2月任柳工集团董事,2013年11月起任柳工集团董事、总裁。

为本公司相对控股股东柳工集团董事、总裁,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

俞传芬　男,1972年9月出生,中共党员,大学本科学历,工程师。1994年7月参加工作。曾任柳工集团下属企业柳州康达工程机械有限公司技术员、车间副主任、主任、质量检验科科长、副总经理,本公司生产制造部副部长、代部长、部长兼制造工程部部长、装载机事业部副总经理兼生产制造部部长及制造工程部部长、零部件事业部总经理。2008年10月起曾任本公司装载机事业部总经理兼总装厂厂长。2010年2月起曾任本公司副总裁,兼装载机事业部总经理(该兼职至2013年1月止)。2013年11月18日起任本公司总裁。

与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

黄祥全　男,1962年12月出生,中共党员,研究生学历,工程师。1982年8月参加工作,曾任本公司技术员、工程师、工艺主管、研究所挖掘机室副主任、铸造中心主任、铸造分公司总经理、质量控制部部长、挖掘机分公司总经理、柳州柳工挖掘机有限公司执行董事兼总经理、总裁助理兼挖掘机事业部总经理。2007年2月至2013年11月任本公司副总裁。2010年2月任本公司第六届董事。2013年11月起任柳工集团副总裁。

为本公司相对控股股东柳工集团副总裁,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

黄海波　男,1970年6月出生,中共党员,大学本科学历,工程师。1992年7月参加工作,曾任柳工集团下属企业柳州康达工程机械有限公司技术员、车间主任、党支部副书记、生产科长、总经理,本公司挖掘机事业部挖掘机制造分公司副总经理。2009年7月起曾任本公司挖掘机事业部代总经理,柳工柳州挖掘机有限公司代总经理、总经理,挖掘机事业部总经理兼柳工常州挖掘机有限公司总经理,总裁助理。2011年12月至今任本公司副总裁,2013年1月起兼任本公司装载机事业部总经理。

与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

何世纪(外部董事) 男,1948年10月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。1969年12月参加工作,曾任国营三三一厂技术员、大班长、工会主席、生产技术副主任、车间主任;南方航空动力集团公司(简称"南方公司")一厂厂长助理、南方公司生产总调度台台长、南方公司摩托发动机工厂技术质量副厂长、摩托车规划办主任,南方公司综合计划处处长;南方雅马哈公司董事、中方经理;南方航空动力集团公司总经济师、副总经理、董事长。1999年6月至2009年12月任柳州五菱汽车有限责任公司董事长、党委书记。2010年2月任本公司第六届外部董事。2011年2月起兼任柳工集团外部董事。

为本公司相对控股股东柳工集团董事,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

苏子孟(外部董事)男,1960年6月出生,中共党员,研究生学历,高级经济师。1980年9月参加工作,曾任一机部生产调度局科员;机械工业部生产管理局科员、副科长;国家机械委生产司设备分交办公室副主任科员;机械电子部生产司设备分交办公室主任科员、科长;机械工业部机电产品进口审查办公室主任科员;机械工业部国际合作司副处长;中国机械工业国际合作咨询服务中心处长、主任助理,2009年10月任中国工程机械工业协会秘书长,2012年11月任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长。

2010年2月兼任本公司第六届外部董事。同时兼任中远航运股份有限公司独立董事,四川成都成工工程机械股份有限公司(非上市公司)独立董事,厦门夏工机械股份有限公司独立董事,山推工程机械股份有限公司独立董事,常林机械股份有限公司独立董事。

与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

二、公司第七届董事会独立董事候选人(3名):

李嘉明(独立董事) 男,1965年10月出生,中共党员,技术经济及管理学博士,会计学教授。1989年12月参加工作,曾任原渝州大学(现重庆工商大学)教研室主任;重庆大学工商管理学院会计系任副主任,重庆大学纪监审办公室副主任,重庆大学审计处副处长、处长,重庆大学科技企业集团总经理,重庆大学经济与工商管理学院CMPAC中心主任,2009年10月至2011年12月任重庆大学城市科技学院常务副院长,2012年1月至今任重庆大学审计处处长。

兼任重庆渝开发股份有限公司独立董事。2010年2月兼任本公司第六届独立董事。

与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

许文新(独立董事) 男,1960年5月出生,中共党员,金融学博士。1985年9月参加工作,就职于中国人民银行上海市分行。1986年9月起曾任上海金融高等专科学校团书记、教师、金融系副主任、金融系主任 。2004年7月至2012年12月曾任上海金融学院金融系主持工作副主任、上海金融学院国际金融保险学院党总支书记、上海金融学院国际金融学院常务副院长,2013年1月至今任上海金融学院国际金融学院执行院长。

兼任中国人民银行上海黄金交易所创新产品专家评审委员会委员, 复旦大学日本研究中心兼职研究员,浙江绍兴恒信银行独立董事。2012年3月兼任本公司第六届独立董事。

与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

季德钧(独立董事) 男,1944年11月出生,研究生学历,高级工程师。1990年11月起曾任深圳黎明工业有限公司副总经理、总经理;深圳经济特区发展(集团)有限公司总经济师;深圳市特发信息股份有限公司董事长,同时兼任深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司董事长,2003年6月至2012年6月曾先后任深圳丽都酒店股份有限公司、桂林旅游股份有限公司、深圳特力(集团)股份有限公司、西藏雅砻藏药股份有限公司独立董事,2012年6月至今任深圳市特发信息股份有限公司独立董事。

与本公司相对控股股东柳工集团及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。

证券代码:000528　证券简称:柳　工　公告编号:2013-27

广西柳工机械股份有限公司关于召开 2013年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:本次股东大会为2013年第一次临时股东大会

2.召集人:本公司董事会

3.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2013年11月30日召开的第六届三十七次会议审议通过,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。

4.召开日期和时间:2013年12月30日上午8时30分;

5.召开方式:现场投票方式。

6.出席对象:

(1) 截至2013年12月23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。

7.召开地点:广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室

二、会议审议事项

编号	议案内容	是否回避表决
1	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	否
2	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	否
3	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	否
4	关于聘请公司2013年度外部审计机构的议案	否
5	关于公司2013年度对常挖公司提供银行融资担保的议案	否

说明:

(1)董事的选举采用累积投票方式;独立董事和非独立董事的表决分别进行。其中关于独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(2)监事的选举采用累积投票方式;职工代表监事由公司职代会选举产生。

(3)公司2013年度对间接全资子公司柳工常州挖掘机有限公司(简称"常挖公司")提供15,000万元人民币银行融资担保,由于公司2013年度对外担保总额为574,092万元(除本次提供的担保外),超过公司2012年末经审计净资产929,527万元的50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,须提交股东大会审批。

(4)每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积即为该股东本次累积表决票数。

a. 选举独立董事时,每位股东所拥有的投票权数等于其持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数的乘积数,该部分投票权数只能投向本次股东大会的独立董事候选人;

b. 选举非独立董事时,每位股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选出的非独立董事人数的乘积数,该部分投票权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。

C. 选举监事时,每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东大会应选的监事人数的乘积数,该部分投票权数只能投向监事候选人。

以上审议事项具体内容分别详见公司在2013年6月28日、2013年10月29日、2013年12月4日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的董事会公告及相关文件。

三、会议登记方法

1.登记方式:

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续;

法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

异地股东可以用信函或传真方式登记,本公司不接受电话登记。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加股东大会。

2.登记时间:2013年12月25日至26日上午8:30～11:30,下午14:30～17:30。

3.登记地点:广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。

四、其它事项

会期半天,出席会议股东食宿费、交通费自理。

联系电话:0772-3886510、3887266

传　　真:0772-3887266、3691147

联 系 人:黄先生

地　　址:广西柳州市柳太路1号,邮政编码:545007

五、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

特此通知。

广西柳工机械股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月三日

附件:

股东授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我本人(本单位)出席广西柳工机械股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并行使表决权。代理人可以按自己的意思进行表决(如代理人不可以按自己的意思进行表决的,股东应当在本委托书中注明对每一议案的选举票数、投赞成/反对/弃权票的等具体指示)。

委托人签名(法人股股东加盖单位公章):

委托人身份证号码:

委托人持有股份数:

委托人股票账户号码:

受委托人签名:

受委托人身份证号码:

委托日期:

委托人对下述议案表决如下(请在"同意"、"反对"、"弃权"表决意见项下划"√")

议案编号	议案内容	表决意见		
		选举票数		
1	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案			
1.1	选举曾光安先生为公司第七届董事会董事			
1.2	选举俞传芬先生为公司第七届董事会董事			
1.3	选举黄祥全先生为公司第七届董事会董事			
1.4	选举黄海波先生为公司第七届董事会董事			
1.5	选举苏子孟先生为公司第七届董事会外部董事			
1.6	选举何世纪先生为公司第七届董事会外部董事			
2	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案			
2.1	选举李嘉明先生为公司第七届董事会独立董事			
2.2	选举许文新先生为公司第七届董事会独立董事			
2.3	选举季德钧先生为公司第七届董事会独立董事			
3	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案			
3.1	选举王相民先生为公司第七届监事会监事			
3.2	选举蒋建芳女士为公司第七届监事会监事			
3.3	选举李林辉先生为公司第七届监事会监事			
		同意	反对	弃权
4	关于聘请公司2013年度外部审计机构的议案			
5	关于公司2013年度对常挖公司提供银行融资担保的议案			

(股东授权委托书复印或按样本自制有效)

证券代码:000528　证券简称:柳　工　公告编号:2013-28

广西柳工机械股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

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六届监事会第二十七次会议于二〇一三年十一月三十日在公司会议室召开。应到会监事五名,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。经会议审议、表决,通过如下决议:

审议通过关于公司第七届非职工监事候选人提名的议案。

监事会同意:提名王相民先生、蒋建芳女士、李林辉先生为公司第七届监事会非职工监事候选人(简历附后)。

监事会同意将上述候选人提交公司2013年第一次临时股东大会选举。

该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会
二〇一三年十二月三日

附件:

广西柳工机械股份有限公司
第七届监事会成员(非职工监事)候选人简历

(释义:柳工集团是指本公司相对控股股东广西柳工集团有限公司)

王相民　男,汉族,1958年12月出生,中共党员,研究生学历,中教高级职称。1983年7月参加工作,曾任