证券代码:000528　证券简称:柳　工　公告编号:2014-44

广西柳工机械股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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。

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“柳工”)董事会于2014年12月19日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第七次会议的通知,会议于2014年12月29日在公司总部12楼会议室如期召开。会议应到会董事9名,实到会董事9人。公司监事会监事列席了会议。会议由曾光安董事长主持。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《关于公司2015年经营计划的议案》。

该项议案获董事会全票赞成通过。

二、审议通过《关于公司2015年度财务预算的议案》。

该项议案获董事会全票赞成通过。

三、审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价方案的议案》。

该项议案获董事会全票赞成通过。

四、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

同意公司自2015年1月1日起对应收款项(应收账款及其他应收款)中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”、应收融资租赁款坏账准备计提比例以及固定资产计提折旧年限、预计净残值的会计估计进行变更,变更前后具体情况如下:

(一)应收款项中信用风险特征组合账龄分析法变更前后坏账准备计提比例情况

账龄	变更前计提比例(%)	变更后计提比例(%)
1年以内(含1年)及未到合同收款日应收款	5	2
1—2年	10	10
2—3年	30	50
3—4年	50	100
4—5年	70	100
5年以上	100	100

注:“未到合同收款日应收款”专指分期收款销售方式下形成的未到合同或协议约定收款日的应收款项。

(二) 应收款项中信用风险特征性质组合变更前后坏账准备计提情况

项目	变更前	变更后	坏账计提方法
确定性质组合的依据	对合并范围内子公司应收款项、母公司及其附属企业的应收款项等划为关联方组合	合并报表范围内子公司应收款项、母公司及其附属企业的应收款项、出口退税、代收代扣款项及其他无显著回收风险的应收款项划为性质组合	根据其风险特征不存在减值风险,不计提坏账准备。

(三)应收融资租赁款变更前后坏账准备计提情况:

1、变更前坏账准备计提情况:

1.1 一般计提:按融资租赁投资净额以及应收租金逾期期数计提

计提基数	计提标准	计提比例(%)
融资租赁投资净额	逾期≤3期及无逾期	1
	3期<逾期≤6期	2
	逾期>6期	3

1.2 个别认定计提:对于单项金额重大的应收融资租赁款,单独进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

2、变更后坏账准备计提情况:

正常类:按融资租赁投资净额的1%比例计提;

关注类:按融资租赁投资净额的3%比例计提;

次级、可疑、损失类:根据承租人的还款能力、应收租金的偿还情况、抵押质押物的合理价值、担保人实际担保能力、回购人的回购能力和中恒对抵押物处置能力等因素,分析其风险程度和回收的可能性,按个别认定方法合理计提。

客户分类标准:

正常类:客户能够履行合同,没有足够理由怀疑本息不能按时足额偿还。

关注类:尽管客户目前有能力偿还贷款本息,但在在一些可能对偿还产生不利影响的因素。

次级类: 客户的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失,或客户还款意愿不强。

可疑类:客户无法足额偿还本息,即使执行担保,也肯定要造成损失。

损失类:在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或只能收回极少部分。

(四)固定资产会计估计

1、变更前各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-38	5	2.5-4.75
机器设备	10-13	5	7.5-9.5
办公设备	5	5	19
运输工具	8	5	11.875
其他设备	5	5	19

2、变更后各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:

类别		折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑	生产车间、办公生活	30	5	3.17
	生产辅助、其他配套	20	3	4.85
机器设备	生产、起重、能源设备	12	5	7.92
	其他生产设备	10	5	9.50
办公设备	办公设备	5	0	20.00
运输工具	运输工具	8	3	12.13
其他设备	工装、焊机等	5	3	19.40

公司董事会认为:本次会计估计变更,是公司根据宏观经营环境及市场变化,结合自身经营情况,同时参照了行业其他企业的会计估计政策作出的调整。本次变更符合《企业会计准则》的规定,变更后的会计估计能更客观公正地反映公司财务状况和经营成果。

公司独立董事对本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。

详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于公司会计估计变更的公告》(公告编号2014-46)。

五、审议通过《关于公司与中国建设银行巴西BIC银行开展融资租赁合作的议案》。

同意公司与中国建设银行巴西BIC银行开展融资租赁合作业务。

该项议案获董事会全票赞成通过。

六、审议通过《关于公司2015年度为下属公司及参股公司提供担保的议案》。

同意公司2015年度对14家下属公司及2家参股公司提供共计56.89亿元人民币的担保,具体如下:

单位:万元人民币

序号	公司名称	本公司持股比例	2013年末资产负债率	2014年11月末资产负债率	2015年度申请担保金额	占公司2013年度末经审计净资产(933,407.41万元人民币)的比例
1	柳州柳工挖掘机有限公司	100%	48%	45.46%	7,000	0.75%
2	柳工常州挖掘机有限公司	100%	30%	12.12%	15,000	1.61%
3	江苏柳工机械有限公司	100%	42%	37.54%	2,000	0.21%
4	柳州柳工叉车有限公司	100%	59%	59.05%	3,000	0.32%
5	柳工柳州铸造有限公司	100%	18%	12%	2,500	0.27%
6	柳工机械南非有限公司	100%	64%	56.59%	1,220	0.13%
7	柳工锐斯塔机械有限责任公司	100%	62%	62.25%	35,990	3.86%
8	柳工机械俄罗斯有限公司	100%	-	0.34%	1,220	0.13%
9	中恒国际租赁有限公司	100%	76%	65.55%	400,000	42.85%
10	柳工机械亚太有限公司	100%	80%	74.3%	3,050	0.33%
11	柳工北美有限公司	100%	87%	91.14%	1,220	0.13%
12	柳工机械香港有限公司	100%	-	74.23%	76,250	8.17%
13	柳工机械欧洲有限公司	100%	95%	91.39%	3,050	0.33%
14	柳工机械中东有限公司	100%	73%	63.84%	4,270	0.46%
15	广西康明斯工业动力有限公司	50%	52%	48.66%	11,100	1.19%
16	广西威翔机械有限公司	50%	60%	77.11%	2,000	0.21%
合计					568,870	60.95%

其中:1、柳州柳工叉车有限公司的担保额度可用于其下属子公司上海柳工叉车有限公司和山东柳工叉车有限公司;2、参股公司广西康明斯工业动力有限公司和广西威翔机械有限公司的其他股东将按持股比例提供担保。

同意授权董事长在担保额度内分别签署公司担保文件及手续。

在上述担保事项中,公司董事曾光安先生兼任广西康明斯工业动力有限公司(以下简称“广西康明斯”)董事长,副总裁余亚军先生、黄建兵先生兼任广西康明斯董事;公司副总裁文武先生兼任广西威翔机械有限公司(以下简称“广西威翔”)董事长,因此公司对广西康明斯及广西威翔的担保事项构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据中国证监会、深圳证券交易所相关监管规定,以及《公司章程》的规定,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议,相关关联股东在审议本议案(含子议案)时应回避表决。上述担保的有效期为公司2015年第一次临时股东股东大会批准之日起至股东大会审批2016年度公司为子公司及参股公司提供担保事项之日止。

公司董事会认为:公司为下属公司及参股公司提供担保,是为满足各公司日常经营对流动资金的需要,保证以上公司各项业务的顺利开展。因下属公司资产和财务均受本公司控制,且经营正常,故此类担保无风险。因参股公司均为本公司零部件供应商,且经营正常、具备相应的偿债能力,同时其他股东将依据持股比例提供相应比例的担保,故此类担保风险可控。

公司独立董事对本议案出具了同意提交董事会审议的事前认可意见及无异议的独立意见。

该项议案获董事会全票赞成通过。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十九日

证券代码:000528　证券简称:柳　工　公告编号:2014-45

广西柳工机械股份有限公司第七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(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于2014年12月29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。会议经审议、表决,通过如下决议:

一、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。

监事会认为:公司本次对会计估计的变更符合《企业会计准则》的相关规定,变更后的会计估计能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,没有对投资者的合法权益造成损害。本议案的审议程序符合《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定。同意本次《关于会计估计变更的议案》。

该项议案获监事会全票赞成通过。

二、审议通过《关于公司2015年度为下属公司及参股公司提供担保的议案》

同意公司2015年度对14家下属公司及2家参股公司提供共计56.89亿元人民币的担保,本议案需提交股东大会审议。

该项议案获监事会全票赞成通过。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会
二〇一四年十二月二十九日

证券代码:000528　证券简称:柳　工　公告编号:2014-46

广西柳工机械股份有限公司关于公司会计估计变更的公告

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。

广西柳工机械股份有限公司(已下简称“公司”)第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。为了更真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果,结合目前的经营环境及市场状况和公司的实际情况,整体考虑公司应收款项可收回性、固定资产实际使用寿命及预计净残值,公司自2015年1月1日起对应收款项(应收账款及其他应收款)中“根据信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例”、应收融资租赁款坏账准备计提比例以及固定资产计提折旧年限、预计净残值的会计估计进行变更,具体情况如下(变更部分以斜体加粗形式列示):

一、会计估计变更情况

1、变更原因

依据《企业会计准则》等相关会计及税务法规的规定,结合目前的经营环境、市场状况以及公司的实际情况,整体考虑公司应收款项的可收回性、固定资产实际使用寿命及预计净残值,为使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近,同时为了更真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

2、变更前及变更后的会计估计情况

(一) 应收款项中信用风险特征组合账龄分析法变更前后坏账准备计提比例情况

账龄	变更前计提比例(%)	变更后计提比例(%)
1年以内(含1年)及未到合同收款日应收款	5	2
1—2年	10	10
2—3年	30	50
3—4年	50	100
4—5年	70	100
5年以上	100	100

注:“未到合同收款日应收款”专指分期收款销售方式下形成的未到合同或协议约定收款日的应收款项。

(二) 应收款项中信用风险特征性质组合变更前后坏账准备计提情况

项目	变更前	变更后	坏账计提方法
确定性质组合的依据	对合并范围内子公司应收款项、母公司及其附属企业的应收款项等划为关联方组合	合并报表范围内子公司应收款项、母公司及其附属企业的应收款项、出口退税、代收代扣款项及其他无显著回收风险的应收款项划为性质组合	根据其风险特征不存在减值风险,不计提坏账准备。

(三)应收融资租赁款变更前后坏账准备计提情况:

1、变更前坏账准备计提情况:

1.1 一般计提:按融资租赁投资净额以及应收租金逾期期数计提

计提基数	计提标准	计提比例(%)
融资租赁投资净额	逾期≤3期及无逾期	1
	3期<逾期≤6期	2
	逾期>6期	3

1.2 个别认定计提:对于单项金额重大的应收融资租赁款,单独进行减值测试,如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

2、变更后坏账准备计提情况:

正常类:按融资租赁投资净额的1%比例计提;

关注类:按融资租赁投资净额的3%比例计提;

次级、可疑、损失类:根据承租人的还款能力、应收租金的偿还情况、抵押质押物的合理价值、担保人实际担保能力、回购人的回购能力和中恒对抵押物处置能力等因素,分析其风险程度和回收的可能性,按个别认定方法合理计提。

客户分类标准:

正常类:客户能够履行合同,没有足够理由怀疑本息不能按时足额偿还。

关注类:尽管客户目前有能力偿还贷款本息,但在在一些可能对偿还产生不利影响的因素。

次级类: 客户的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失,或客户还款意愿不强。

可疑类:客户无法足额偿还本息,即使执行担保,也肯定要造成损失。

损失类:在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或只能收回极少部分。

(四)固定资产会计估计

1、变更前各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-38	5	2.5-4.75
机器设备	10-13	5	7.5-9.5
办公设备	5	5	19
运输工具	8	5	11.875
其他设备	5	5	19

2、变更后各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:

类别		折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑	生产车间、办公生活	30	5	3.17
	生产辅助、其他配套	20	3	4.85
机器设备	生产、起重、能源设备	12	5	7.92
	其他生产设备	10	5	9.50
办公设备	办公设备	5	0	20.00
运输工具	运输工具	8	3	12.13
其他设备	工装、焊机等	5	3	19.40

二、本次会计估计变更执行时间

本次会计估计变更采用未来适用法,自2015年1月1日起执行。

三、本次会计估计变更对公司的影响

1、根据《企业会计准则第28 号:会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定,本次会计估计变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

2、以公司2014年6月的财务状况为基数初步测算,本次会计估计变更预计将增加公司年度净利润7,926万元,增加所有者权益7,926万元。其中:

坏账准备计提比例会计估计变更预计将增加年度净利润3,788万元,增加所有者权益3,788万元。

固定资产折旧年限、预计净残值会计估计变更预计将增加年度净利润4,138万元,增加所有者权益4,138万元。

上述影响金额均为初步测算数,具体数据以实际年度决算的审计结果为准。

本次会计估计变更对公司财务报表净利润、所有者权益的影响金额在董事会审批范围内,该事项不需经股东大会审议。

四、董事会审议本次会计估计变更情况

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定,公司本次会计估计变更经第七届董事会第七次会议审议通过,公司独立董事发表了无异议的独立意见。

五、董事会关于本次会计估计变更的合理性说明

公司董事会认为:本次会计估计变更,是公司根据宏观经营环境及市场变化,结合自身经营情况,同时参照了行业其他企业的会计估计政策作出的调整。本次变更符合《企业会计准则》的规定,变更后的会计估计能更客观公正地反映公司财务状况和经营成果。

六、独立董事关于会计估计变更的独立意见

公司独立董事认为:

1、公司本次会计估计变更,符合国家相关法律法规的规定,符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定,同时也体现了会计谨慎性原则。本次变更参照了行业其他企业的会计估计政策。变更后的会计估计能够更客观公正地反映公司财务状况和经营成果,符合合理性和稳健性原则,有利于增强公司抗风险能力,符合公司及全体股东的利益。

2、公司审议本议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、同意本次董事会审议的《关于公司会计估计变更的议案》。

七、监事会关于会计估计变更的审核意见

公司监事会认为:公司董事会审议通过的关于会计估计变更事项,符合《企业会计准则》的相关规定,变更后的会计估计能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,体现会计谨慎性原则。本议案的审议程序符合《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定。同意本次《关于会计估计变更的议案》。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议。

2、公司第七届监事会第六次会议决议。

3、公司独立董事关于会计估计变更的独立意见。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十九日

证券代码:000528　证券简称:柳　工　公告编号:2014-47

广西柳工机械股份有限公司关于公司2015年度为下属公司及参股公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及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、担保情况概述

公司董事会于2014年12月29日召开第七届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于公司2015年度为下属公司及参股公司提供担保的议案》,同意公司2015年度对14家下属公司及2家参股公司提供共计56.89亿元人民币的担保,具体如下:

单位:万元人民币

序号	公司名称	本公司持股比例	2013年末资产负债率	2014年11月末资产负债率	2015年度申请担保金额	占公司2013年度末经审计净资产(933,407.41万元人民币)的比例
1	柳州柳工挖掘机有限公司	100%	48%	45.46%	7,000	0.75%
2	柳工常州挖掘机有限公司	100%	30%	12.12%	15,000	1.61%
3	江苏柳工机械有限公司	100%	42%	37.54%	2,000	0.21%
4	柳州柳工叉车有限公司	100%	59%	59.05%	3,000	0.32%
5	柳工柳州铸造有限公司	100%	18%	12%	2,500	0.27%
6	柳工机械南非有限公司	100%	64%	56.59%	1,220	0.13%
7	柳工锐斯塔机械有限责任公司	100%	62%	62.25%	35,990	3.86%
8	柳工机械俄罗斯有限公司	100%	-	0.34%	1,220	0.13%
9	中恒国际租赁有限公司	100%	76%	65.55%	400,000	42.85%
10	柳工机械亚太有限公司	100%	80%	74.3%	3,050	0.33%
11	柳工北美有限公司	100%	87%	91.14%	1,220	0.13%
12	柳工机械香港有限公司	100%	-	74.23%	76,250	8.17%
13	柳工机械欧洲有限公司	100%	95%	91.39%	3,050	0.33%
14	柳工机械中东有限公司	100%	73%	63.84%	4,270	0.46%
15	广西康明斯工业动力有限公司	50%	52%	48.66%	11,100	1.19%
16	广西威翔机械有限公司	50%	60%	77.11%	2,000	0.21%
合　计					568,870	60.95%

其中:1、柳州柳工叉车有限公司的担保额度可用于其下属子公司上海柳工叉车有限公司和山东柳工叉车有限公司;2、参股公司广西康明斯工业动力有限公司和广西威翔机械有限公司的其他股东将按持股比例提供担保。

同意授权董事长在担保额度内分别签署公司担保文件及手续。

在上述担保事项中,公司董事曾光安先生兼任广西康明斯工业动力有限公司(以下简称“广西康明斯”)董事长,副总裁余亚军先生、黄建兵先生兼任广西康明斯董事;公司副总裁文武先生兼任广西威翔机械有限公司(以下简称“广西威翔”)董事长,因此公司对广西康明斯及广西威翔的担保事项构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据中国证监会、深圳证券交易所相关监管规定,以及《公司章程》的规定,上述担保事项尚需提交公司股东大会审议,相关关联股东在审议本议案(含子议案)时应回避表决。上述担保的有效期为公司2015年第一次临时股东股东大会批准之日起至股东大会审批2016年度公司为子公司及参股公司提供担保事项之日止。

公司董事会认为:公司为下属公司及参股公司提供担保,是为满足各公司日常经营对流动资金的需要,保证以上公司各项业务的顺利开展。因下属公司资产和财务均受本公司控制,且经营正常,故此类担保无风险。因参股公司均为本公司零部件供应商,且经营正常、具备相应的偿债能力,同时其他股东将依据持股比例提供相应比例的担保,故此类担保风险可控。

公司独立董事对本议案出具了同意提交董事会审议的事前认可意见及无异议的独立意见。

该项议案获董事会全票赞成通过。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十九日

证券代码:000528　证券简称:柳工　公告编号:2014-48

广西柳工机械股份有限公司关于召开公司2015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。

公司于2014年12月29日召开了第七届董事会第七次会议,会议审议并一致通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为公司2015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:

(1)现场会议召开时间:2015年1月26日下午14时00分;

(2)网络投票时间:2015年1月23日至2015年1月26日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年1月26日9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年1月23日15:00至2015年1月26日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日:2015年1月20日

6、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象:

(1)截至2015年1月20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。

8、现场会议召开地点: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	是否特别决议事项
1	关于公司2015年度为下属公司及参股公司提供担保的议案	是	否
1.1	关于审议公司2015年度对柳州柳工挖掘机有限公司等14家下属公司提供555,770万元担保的事项	否	否
1.2	关于审议公司2015年度对广西康明斯工业动力有限公司提供11,100万元担保的事项	是	否
1.3	关于审议公司2015年度对广西威翔机械有限公司提供2,000万元担保的事项	是	否

以上审议事项具体内容详见公司在2014年12月31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。

对于某项总议案下存在多项分议案的表决,如股东已对总议案投票,则对分议案无论是否投票以及是何种表决意见,均按照对总议案的表决意见确认表决结果;如股东仅对某项或多项分议案投票,对未投票的分议案视为弃权,但未对总议案进行投票,不影响对部分分议案的投票结果。

三、会议登记方法

1、登记方式:

个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:2015年1月22日至23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、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年1月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

2.投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360528	柳工投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码360528;

(3)输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格。

具体议案对应申报价格如下表所示:

议案编号	议案内容	对应申报价
总议案	对下列所有议案进行表决	100.00
1	关于公司2015年度为下属公司及参股公司提供担保的议案(涉及逐项表决)	1.00
1.1	关于审议公司2015年度对柳州柳工挖掘机有限公司等14家下属公司提供555,770万元担保的事项	1.01
1.2	关于审议公司2015年度对广西康明斯工业动力有限公司提供11,100万元担保的事项	1.02
1.3	关于审议公司2015年度对广西威翔机械有限公司提供2,000万元担保的事项	1.03

(4)输入表决意见。

具体表决意见对应股数如下表所示:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1
反对	2
弃权	3

(5)确认委托完成。

4、投票举例

(1)股权登记日持有“柳工”A股的投资者对本公司的第一个议案《关于公司2015年度为下属公司及参股公司提供担保的议案》投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360528	买入	1元	1股

(2) 如某投资者对本公司的上述第一个议案投反对票 (或弃权票),仅需将申报股数改为2股 (或3股),其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360528	买入	1元	2股

(二)采用互联网投票操作流程

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年1月23日15:00至2015年1月26日15:00期间的任意时间。

2.股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话:0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cu进行互联网投票系统投票。

(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广西柳工机械股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

五、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:0772-3887266、3886509

传真:0772-3887266、3691147

联系人:董女士、汪先生

地址:广西柳州市柳太路1号,邮政编码:545007

六、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
二〇一四年十二月二十九日

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2015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愿进行表决(如代理人不可以按自己的意愿进行表决的,股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示)。

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(请在相应的表决意见项下划“O”)

议案编号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司2015年度为下属公司及参股公司提供担保的议案			
1.1	关于审议公司2015年度对柳州柳工挖掘机有限公司等14家下属公司提供555,770万元担保的事项			
1.2	关于审议公司2015年度对广西康明斯工业动力有限公司提供11,100 万元担保的事项			
1.3	关于审议公司2015年度对广西威翔机械有限公司提供2,000万元担保的事项			

(股东授权委托书复印或按样本自制有效)