证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2012-13

广西柳工机械股份有限公司董事会第六届二十一次（临时）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2012年03月03日以电子邮件方式发出召开第六届第二十一次（临时）会议的通知,会议于2012年03月07日采取通讯方式如期召开。应到会董事9人,实到会董事9人。公司监事会监事了解了会议全过程。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《关于提名许文新先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司原独立董事贺瑛女士根据上海市高校有关规定已于2012年1月起辞去其独立董事职务，董事会同意提名许文新先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人公示材料附后）。

独立董事对该项议案无异议,认为提名人的资格及提名程序合法有效,候选人具备有关法律、法规及本公司章程规定的任职资格。并同意提交本次董事会审议。

董事会同意将以上独立董事候选人（须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后）提交公司2012年第一次临时股东大会进行选举。

该项议案获九名董事全票赞成通过。

二、审议通过关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案。

董事会同意于2012年3月23日召开公司2012年第一次临时股东大会，审议有关募集资金暂时补充流动资金、补选公司第六届董事会独立董事及监事等议案。

该项议案获九名董事全票赞成通过。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一二年三月七日

附件:独立董事候选人公示材料:

许文新 男,汉族,1960年5月出生,中共党员,金融学博士。1985年参加工作,就职于中国人民银行上海市分行。1986年至2004年历任上海金融高等专科学校团书记、教师、系副主任、系主任 。2004年至今历任上海金融学院金融系副主任、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。

2006年至今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,2008年至今兼任复旦大学日本研究中心兼职研究员,2011年6月至今兼任浙江绍兴恒信银行独立董事。

与本公司相对控股股东广西柳工集团有限公司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:2012-14

广西柳工机械股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于二〇一二年三月七日采取通讯方式召开。应到会监事四名,实到监事四名,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:

审议通过关于提名李林辉先生为公司监事候选人的议案。

鉴于公司原监事黄建兵先生因升任公司副总裁而辞去了监事职务,监事会同意提名李林辉先生为公司第六届监事候选人（候选人简历附后）。

监事会同意将上述候选人提交公司2012年第一次临时股东大会选举。

该项议案获4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
二〇一二年三月七日

附件:监事候选人简历

李林辉,男,1972年06月出生,中共党员,本科学历,法学学士,英国苏塞克斯（Sussex）大学国际商法硕士,助理研究员、三级律师、国际注册内部控制师。2006年11月起任公司总法律顾问、法律事务部部长,2010年2月起兼任公司审计合规部部长,2011年12月起兼任广西柳工集团有限公司总法律顾问。

与本公司相对控股股东广西柳工集团有限公司及其关联方存在关联关系,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:2012-15

广西柳工机械股份有限公司独立董事提名人声明

提名人广西柳工机械股份有限公司董事会现就提名 许文新 为广西柳工机械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广西柳工机械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人符合广西柳工机械股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广西柳工机械股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_____

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广西柳工机械股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_____

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广西柳工机械股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_____

七、被提名人及其直系亲属不在广西柳工机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_____

八、被提名人不是为广西柳工机械股份有限公司或其附属企业、广西柳工机械股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_____

九、被提名人不在与广西柳工机械股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情形_____

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人最近三年未受到中国证监会处罚;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保险公司《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、包括广西柳工机械股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在广西柳工机械股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形;

□ 是 □ 否 √ 不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次，未出席 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区《中小企业板业务专区或创业板业务专区》录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

提名人: 广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一二年三月七日

报备文件:

1.提名人签署的声明。

2.董事会决议。

3.深交所要求的其他文件。

广西柳工机械股份有限公司独立董事候选人声明

声明人 许文新 ,作为广西柳工机械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与广西柳工机械股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、本人符合该公司章程规定的任职条件;

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、最近一年内,本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、本人不是为广西柳工机械股份有限公司或其附属企业、广西柳工机械股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、本人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、本人任职不会违反中国保险公司《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、包括广西柳工机械股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,且本人未在广西柳工机械股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实,准确,完整。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、本人在过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

□ 是 □ 否 √不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次，未出席会议 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

√是 □ 否 □ 不适用

如否,请详细说明:_____

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形;

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形;

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十四、本人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√是 □ 否

如否,请详细说明:_____

许文新 （声明人姓名正楷体）郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区《中小企业板业务专区或创业板业务专区》录入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人:许文新（签署）
日 期: 二〇一二年三月七日

报备文件:

1.独立董事候选人填妥的履历表

2.独立董事候选人签署的声明。

3.深交所要求的其他文件。

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2012-16

广西柳工机械股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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.股东大会届次:本次股东大会为2012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2012年3月7日召开的第六届二十一次会议审议通过,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:

（1）现场会议召开时间:2012年3月23日下午14时00分;

（2）网络投票时间:2012年3月22日至2012年3月23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:2012年3月23日上午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:2012年3月22日15:00 至2012年3 月23日15:00期间的任意时间。

5.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。

6.出席对象:

（1）截至2012年3月16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、会议审议事项

议案编号	议案内容
1、	关于公司2010年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的议案
2、	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、	关于选举公司第六届监事会监事的议案

以上审议事项具体内容详见公司在2012年2月14日、3月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告及相关文件。

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:2012年3月20日至21日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。

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:2012年3月23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2010年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的议案	1.00
2、	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	2.00
3、	关于选举公司第六届监事会监事的议案	3.00

（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2010年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的议案》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:2012年3月22日15:00 至2012年3 月23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.cn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2010年度股东大会投票”;

（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:0772-3886510、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

特此通知。

广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一二年三月七日

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2012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“√”）

议案编号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	对下列所有议案进行表决			
1	关于公司2010年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的议案			
2	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案			
3	关于选举公司第六届监事会监事的议案			

（股东授权委托书复印或按样本自制有效）

证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2012-006

山东龙力生物科技股份有限公司关于使用超募资金暂时性补充流动资金的公告

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

一、募集资金基本情况

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会[证监许可〔2011〕1069号]核准,公开发行人民币普通股（A 股）4,660万股,发行价格为每股21.50元。本次发行募集资金总额为100,190万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 92,710.96万元，募集资金已于2011年7月25日划入公司账户。立信大华会计师事务所有限公司进行审验,并出具了立信大华验字[2011]197号《验资报告》。

经深圳证券交易所[深证上(2011)244号]同意,公司发行的人民币普通股股票已于2011年7月28日在深圳证券交易所中小板上市交易。

二、超募资金暂时性补充流动资金的使用计划及必要性说明

1、使用计划

公司上市后,随着品牌影响力的提升,业务规模逐步扩大,为保证全年的稳定生产,满足客户需求,加强国内外市场开拓,公司拟使用9000万元超募资金用于补充日常生产经营所需流动资金。上述超募资金使用不超过六个月,使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户。

2、暂时性补充流动资金的必要性说明

根据公司上市后业务规模扩大,产品销售不断增加的实际情况,为保证全年生产和销售,满足公司生产经营对流动资金的需要,节约财务费用,提高募集资金使用效率,根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟使用超募资金9000万元暂时性补充公司流动资金。

本次使用部分超募资金暂时性补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司将严格按照相关规定使用该部分流动资金,到期前,将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

上述募集资金使用计划已经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事对该方案发表了独立意见,保荐机构亦对该方案出具了核查意见。

三、公司承诺

公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,公司承诺在补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

四、董事会决议情况

公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》;

根据公司上市后业务规模扩大,产品销售不断增加的实际情况,为保证全年生产和销售,满足公司生产经营对流动资金的需要,节约财务费用,提高募集资金使用效率,根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟使用超募资金9000万元暂时性补充公司流动资金。

本次使用部分超募资金暂时性补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司将严格按照相关规定使用该部分流动资金,到期前,将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

本次董事会决议公告登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第一届董事会第二十次会议决议公告》。

五、公司独立董事意见

公司独立董事认为:我们作为山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定,就公司第一届董事会第二十次会议审议的《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》及相关资料进行了认真的阅读和审议,并发表独立意见如下:

1、公司本次拟使用超募资金人民币9000万元用于暂时性补充流动资金,符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《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》等相关规则以及《公司章程》的规定。

2、公司本次使用超募资金暂时性补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务快速增长对流动资金的需求,提高公司的盈利能力,符合全体股东的利益,符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则,具有现实必要性。

3、公司本次使用超募资金暂时性补充流动资金,与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

4、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资并已经承诺:自本次使用超募资金暂时性补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资、创业投资等高风险投资。

5、公司承诺:本次超募资金使用不超过六个月,使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户。本次超募资金使用仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次超募资金使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

6、公司本次使用超募资金暂时性补充流动资金已履行了必要的审批程序。

综上所述,我们同意公司使用超募资金人民币 9000万元用于暂时性补充流动资金。

独立董事意见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司独立董事《关于公司使用超募资金暂时性补充流动资金的独立意见》。

六、公司监事会意见

公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》。

公司监事会意见:本次超募资金的使用计划内容及程序符合《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》等相关法规的规定。本次使用部分超募资金暂时性补充流动资金的行为,有利于公司经营的发展,满足公司业务增长对流动资金的需求,能够提高公司盈利能力,符合全体股东的利益,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,没有变相改变募集资金的用途,不会损害公司中小股东的权益。同意公司本次使用超募资金9000万元暂时性补充流动资金。

本次监事会决议公告登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《第一届监事会第九次会议决议公告》。

七、保荐机构意见

保荐机构华英证券有限责任公司意见:经核查，龙力生物本次以闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,且该事项已经龙力生物董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,龙力生物也出具了相关的承诺。

华英证券认为,该事项已履行了必要的程序,符合《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》等法律法规和规范性文件的规定,同意龙力生物以闲置募集资金9000万元暂时补充流动资金。

以上详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）披露的《华英证券有限责任公司关于山东龙力生物科技股份有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

八、备查文件

1、公司《第一届董事会第二十次会议决议》

2、公司《第一届监事会第九次会议决议》

3、公司独立董事《关于山东龙力生物科技股份有限公司使用超募资金暂时性补充流动资金的独立意见》

4、保荐机构华英证券有限责任公司《关于山东龙力生物科技股份有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一二年三月七日

证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2012-007

山东龙力生物科技股份有限公司第一届第二十次董事会会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式:2012年2月29日以邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式:2012年3月5日上午在公司科技园二楼会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

3.本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名（董事刘伯哲先生、王光明先生、王奎旗先生、杜军先生、傅代国先生、郑兴业先生以通讯方式参加表决）。

4.会议主持人:董事长程少博先生。

5.列席人员:公司部分监事、高管及董事会秘书。

6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:

1. 审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

根据公司上市后业务规模扩大,产品销售不断增加的实际情况,为保证全年生产和销售,满足公司生产经营对流动资金的需要,节约财务费用,提高募集资金使用效率,根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司拟使用超募资金9000万元暂时性补充公司流动资金。

本次使用部分超募资金暂时性补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司将严格按照相关规定使用该部分流动资金,到期前,将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

公司承诺:公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,自本次使用超募资金暂时性补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资、创业投资等高风险投资。

公司独立董事就该议案所涉及的事项发表同意意见,详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司独立董事《关于公司使用超募资金暂时性补充流动资金的独立意见》。

2. 审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

根据公司战略发展需要,为进一步提高公司的规范运作水平,科学管理,明确责任分工,提高运营效率,结合公司实际情况,对公司现行组织结构进行了调整,即在原有中心基础上增设质量中心