



证券代码：000528

证券简称：柳工

公告编号：2016-16

广西柳工机械股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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

公司董事会于2016年4月18日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第十五次会议的通知，会议于2016年4月28日在公司总部12楼会议室如期召开。会议应到董事11人，实到会董事及董事代理人11人（董事黄祥全先生因出差委托董事曾光安先生代为出席本次会议、董事黄海波先生因出差委托董事俞传芬先生代为出席本次会议，并根据其授权范围行使表决权；独立董事许文新先生因出差委托独立董事季德钧先生代为出席本次会议，并根据其授权范围行使表决权）。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2016年第一季度报告的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

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2016年第一季度报告（正文）》（公告编号2016-16）；《柳工2016年第一季度报告（全文）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于续聘公司2016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2016年度财务及内部控制审计机构，审计费用总额为132万元人民币（其中财务审计费92万元，内部控制审计费40万元）。上述审计费总额包括与审计业务有关的一切费用，如差旅费、函证费、快递费等。

2、同意将本议案提交公司将于 2016 年 5 月 23 日召开的 2015 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。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于补选韩立岩先生为第七届董事会独立董事的议案》

1、同意提名韩立岩先生接替许文新先生为公司第七届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会、预算和审计委员会、提名委员会委员候选人（韩立岩先生的任职资格符合上市公司独立董事的有关规定）。

2、同意将上述董事候选人（简历详见附件）提交公司 2015 年度股东大会审议。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司独立董事对该议案出具了无异议的独立意见。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2016 年度对海外子公司提供合计银行保函的议案》

1、同意公司 2016 年度对海外子公司提供合计 5,350 万美元（按 1:6.5 的汇率折算为 3.48 亿元人民币）银行保函用于海外子公司的销售及采购业务，有效期自董事会批准之日起至董事会下一年度审批该事项之日止。

2、同意授权董事长曾光安先生签署有关协议文件。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 5 月 23 日召开 2015 年度股东大会，审议 2015 年度董事会工作报告等九项议案。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于召开公司 2015 年度股东大会的通知》（公告编号 2016-18）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日

附件：被提名董事候选人简历如下：

韩立岩 男，理学博士、博士后。现任北京航空航天大学经济管理学院金融学科二级岗责任教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。

1993 年获北京市高校（青年）学科带头人，被授予国务院颁发的政府特殊津贴，1997 年入围北京跨世纪人才工程，2012 年荣获北京市教学名师。先后获得 5 项部级科研成果奖。主持完成 10 多项国家和部级科学基金项目及 20 多项企业咨询项目，其中国家自然科学基金重点项目“国家外汇储备的多元化和国际资产配置模型”2013 年以优秀验收。曾出席两次中国科协组织的“青年科学家论坛”。在《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《世界经济》等国内权威学术期刊发表论文 130 多篇，在 SCI/SSCI 检索的国际杂志发表论文 20 余篇。兼任首都经济贸易大学数量经济专业博士生导师、美国北阿拉巴马大学商学院 EMBA 项目客座教授、山西财经大学客座教授、欧美同学会德奥分会理事兼副秘书长、中国数量经济学会常务理事暨学术委员、中国金融学年会理事、金融学联考学术带头人。中国经济学年会论文评审人。

韩立岩先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股票；2011 年 10 月起兼任新华文轩出版传媒股份有限公司（H 股）独立董事，2012 年 10 月起兼任航天投资控股有限公司（非上市）独立董事；未曾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；不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任公司独立董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。