



证券代码：000528

证券简称：柳工

公告编号：2016-22

广西柳工机械股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

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。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十五次会议，会议决定于 2016 年 5 月 23 日召开 2015 年度股东大会，公司于 2016 年 4 月 30 日、5 月 5 日分别在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：2016-19）和《关于 2015 年度股东大会增加临时议案暨召开 2015 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2016-21）。

公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2016 年 4 月 28 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 23 日下午 14:30；

（2）网络投票时间：2016 年 5 月 22 日至 2016 年 5 月 23 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 5 月 22 日（星期日）15:00 至 2016 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年5月23日(星期一) 9:30至11:30, 下午13:00至15:00。

5、会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 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。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年5月18日(星期三), 于该股权登记日下午15:00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公司全体股东均有权出席本次股东大会会议并行使表决权, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东, 授权委托书式样附后(见附件2)。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

7、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

(一) 本次会议审议以下议案

编号	议案内容	是否回避表决
1	公司2015年度董事会工作报告	否
2	公司2015年度监事会工作报告	否
3	公司2015年度报告	否
4	关于公司2015年度利润分配预案的议案	否
5	关于预计公司2016年度日常关联交易的议案(涉及逐项表决)	是
5.1	关于预计公司2016年度日常关联交易(向广西柳工集团有限公司及其下属企业采购和接受劳务51,870万元, 销售和提供服务3,623万元)的议案。	关联股东须回避表决
5.2	关于预计公司2016年度日常关联交易(向柳州采埃孚机械有限公司、	关联股东须回

	采埃孚柳州驱动桥有限公司两家合资公司采购和接受劳务10,774万元，销售和提供服务4,121万元）的议案。	避表决
5.3	关于预计公司2016年度日常关联交易（向广西康明斯工业动力有限公司采购和接受劳务17,125万元，销售和提供服务428万元）的议案。	关联股东须回避表决
5.4	关于预计公司2016年度日常关联交易（向广西威翔机械有限公司、北京首钢重型汽车制造股份有限公司和广西中信国际物流有限公司三家合资公司采购和接受劳务31,421万元，销售和提供服务2,392万元）的议案。	关联股东须回避表决
6	关于公司2016年度对下属公司及参股公司提供担保的议案	否
7	关于公司续聘2016年度财务及内部控制审计机构的议案	否
8	关于补选韩立岩先生为第七届董事会独立董事的议案	否
9	关于补选权绍勇先生为第七届监事会非职工代表监事的议案	否
10	关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案（2016年修订）的议案	否

（二）特别说明事项

1、本次会议议案 5.1、议案 5.2、议案 5.3、议案 5.4 为关联交易议案，关联股东需回避表决。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

（三）除上述议案外，公司独立董事将在股东大会上作 2015 年度述职报告。

（四）以上审议事项具体内容详见公司在 2016 年 1 月 28 日、3 月 29 日和 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公司公告及文件。

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：2016 年 5 月 19 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、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。

五、其他事项

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：孙先生、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、柳工董事会第七届第十三次、十四次、十五次会议决议；
- 2、柳工监事会第七届第十三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书。

广西柳工机械股份有限公司董事会

二〇一六年五月十八日

附件 1:

广西柳工机械股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。根据深圳证券交易所 2016 年 5 月 9 日开始实施的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》，本次股东大会将采取新的网络投票流程，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360528
- 2、投票简称：“柳工投票”
- 3、议案设置及议案表决。
 - (1) 议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案 编号	议案内容	议案编码
总议案		100
1	公司2015年度董事会工作报告	1.00
2	公司2015年度监事会工作报告	2.00
3	公司2015年度报告	3.00
4	关于公司2015年度利润分配预案的议案	4.00
5	关于预计公司2016年度日常关联交易的议案（涉及逐项表决）	5.00
5.1	关于预计公司2016年度日常关联交易（向广西柳工集团有限公司及其下属企业采购和接受劳务51,870万元，销售和提供服务3,623万元）的议案。	5.01
5.2	关于预计公司2016年度日常关联交易（向柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司两家合资公司采购和接受劳务10,774万元，销售和提供服务4,121万元）的议案。	5.02
5.3	关于预计公司2016年度日常关联交易（向广西康明斯工业动力有限公司采购和接受劳务17,125万元，销售和提供服务428万元）的议案。	5.03
5.4	关于预计公司2016年度日常关联交易（向广西威翔机械有限公司、北京首钢重型汽车制造股份有限公司和广西中信国际物流有限公司三家合资公司采购和接受劳务31,421万元，销售和提供服务2,392万元）的议案。	5.04
6	关于公司2016年度对下属公司及参股公司提供担保的议案	6.00

7	关于公司续聘2016年度财务及内部控制审计机构的议案	7.00
8	关于补选韩立岩先生为第七届董事会独立董事的议案	8.00
9	关于补选权绍勇先生为第七届监事会非职工代表监事的议案	9.00
10	关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案（2016年修订）的议案	10.00

特别说明:其中议案8《关于补选韩立岩先生为第七届董事会独立董事的议案》，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

(2) 填报表决意见和选举票数。

对于上述投票议案，直接填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对上述所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2016年5月23日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00；
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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：2016年5月22日（星期日）15:00至2016年5月23日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

附件 2:

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 年度股东大会，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“√”）

议案 编号	表决议案	表决情况	说明
1	公司 2015 年度董事会工作报告		赞成打“√”； 反对打“×”； 弃权打“○”。
2	公司 2015 年度监事会工作报告		
3	公司 2015 年度报告		
4	关于公司 2015 年度利润分配预案的议案		
5	关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案（涉及逐项表决）		
5.1	关于预计公司 2016 年度日常关联交易（向广西柳工集团有限公司及其下属企业采购和接受劳务 51,870 万元，销售和提供服务 3,623 万元）的议案。		
5.2	关于预计公司 2016 年度日常关联交易（向柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司两家合资公司采购和接受劳务 10,774 万元，销售和提供服务 4,121 万元）的议案。		

5.3	关于预计公司 2016 年度日常关联交易（向广西康明斯工业动力有限公司采购和接受劳务 17,125 万元，销售和提供服务 428 万元）的议案。		
5.4	关于预计公司 2016 年度日常关联交易（向广西威翔机械有限公司、北京首钢重型汽车制造股份有限公司和广西中信国际物流有限公司三家合资公司采购和接受劳务 31,421 万元，销售和提供服务 2,392 万元）的议案。		
6	关于公司 2016 年度对下属公司及参股公司提供担保的议案		
7	关于公司续聘 2016 年度财务及内部控制审计机构的议案		
8	关于补选韩立岩先生为第七届董事会独立董事的议案		
9	关于补选权绍勇先生为第七届监事会非职工代表监事的议案		
10	关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案（2016年修订）的议案		

（股东授权委托书复印或按样本自制有效）