



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2018-10

债券代码：112033

债券简称：11柳工02

广西柳工机械股份有限公司 第八届董事会第九次（临时）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2018年2月5日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第九次（临时）会议的通知，会议于2018年2月8日以通讯方式如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11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《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年2月27日召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于向司能石油化工有限公司及其控制的企业出具<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》和《关于公司2018年度营销业务担保授信的议案》三项议案。

该议案具体内容详见公司同时在《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2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2018-11）。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2018年2月9日