证券代码：000528　　证券简称：柳工　　公告编号：2015-32

广西柳工机械股份有限公司董事会
关于许文新先生辞去公司独立董事职务的公告

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。

公司董事会收到独立董事许文新先生提交的书面辞职申请：根据中组部有关文件精神，许文新先生请求自 2015 年 12 月 31 日起辞去本公司独立董事职务（同时自即日起将不再担任董事会专门委员会成员）。

许文新先生辞去公司董事会独立董事职务，将导致公司董事会成员中独立董事人数低于 1/3 的比例。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，许文新先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间许文新先生仍须按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行本公司独立董事职责。公司将尽快提名推荐合适的独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

许文新先生在任职期间，工作勤勉尽责、独立公正，在其专业领域、公司规范化运作及维护公司中小股东利益等方面发挥了积极作用。公司董事会对许文新先生为公司经营发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十六日