证券代码：000528　　证券简称：柳　工　　公告编号：2016-21

广西柳工机械股份有限公司
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

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 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：2016-19），公司定于 2016 年 5 月 23 日召开 2015 年度股东大会。

2016 年 5 月 4 日，公司收到控股股东广西柳工集团有限公司《关于增加广西柳工机械股份有限公司 2015 年度股东大会临时提案的函》，提议将公司第七届董事会第十三次会议审议通过的《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》提交公司 2015 年度股东大会进行审议。相关议案详情请见公司于 2016 年 1 月 28 日发布于《中国证券报》、《证券时报》、信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）的《广西柳工机械股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-01）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。广西柳工集团有限公司占公司总股本的34.98%，其提出增加临时提案的申请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

除增加上述临时议案外，原《关于召开2015年度股东大会的通知》中列明的公司召开2015年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将增加上述临时议案后的2015年度股东大会通知更新如下：

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）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

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、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。	关联股东须回避表决
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

以上审议事项具体内容详见公司在 2016 年 3 月 29 日、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。

注意事项：

1、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。

2、公司独立董事将在股东大会上作述职报告。

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或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：“360528”

2、投票简称：“柳工投票”

3、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。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日，“柳工投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、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

6、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）输入买入指令。

（2）输入证券代码 360528。

（3）输入对应委托价格：在“委托价格”项下输入对应委托价格，选择拟投票的议案。

（4）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”如下表：

议案编号	议案内容	对应申报价
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

（5）对需逐项表决的议案 5，委托价格 5.00 元代表对议案 5 下全部子议案进行表决，5.01 元代表议案 5 中子议案 5.1，5.02 元代表议案 5 中子议案 5.2，依此类推。

（6）对于议案的表决，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

具体表决意见对应股数如下表所示：

表决意见类型	委托数量
同意	1
反对	2
弃权	3

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

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 5 分钟后使用。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。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.cu 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 2015 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。

（三）网络投票其他注意事项

1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项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；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

2、在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

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：0772-3887266、3886509

传　　真：0772-3887266、3691147

联 系 人：汪先生　孙先生

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、十五次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：授权委托书

广西柳工机械股份有限公司董事会

二〇一六年五月四日

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 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）