



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2017-08

广西柳工机械股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2017年2月7日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

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：2017 年 3 月 27 日下午 14 时 30 分；

(2) 网络投票时间：2017 年 3 月 26 日至 2017 年 3 月 27 日。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2017 年 3 月 26 日(星期日)15:00 至 2017 年 3 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2017 年 3 月 27 日（星期一）9:30~11:30，13:00~15:00。

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2017年3月22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	关于公司董事会换届选举的议案	否
1.1	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	否
1.1.1	选举曾光安先生为公司第八届董事会非独立董事	否
1.1.2	选举俞传芬先生为公司第八届董事会非独立董事	否
1.1.3	选举黄海波先生为公司第八届董事会非独立董事	否
1.1.4	选举黄敏先生为公司第八届董事会非独立董事	否
1.1.5	选举何世纪先生为公司第八届董事会非独立董事	否
1.1.6	选举苏子孟先生为公司第八届董事会非独立董事	否
1.1.7	选举王洪杰先生为公司第八届董事会非独立董事	否
1.2	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	否
1.2.1	选举王成先生为公司第八届董事会独立董事	否
1.2.2	选举刘斌先生为公司第八届董事会独立董事	否
1.2.3	选举韩立岩先生为公司第八届董事会独立董事	否
1.2.4	选举郑毓煌先生为公司第八届董事会独立董事	否
2	关于公司监事会换届选举的议案	否

2.1	选举王相民先生为公司第八届监事会非职工代表监事	否
2.2	选举覃勇先生为公司第八届监事会非职工代表监事	否
2.3	选举权绍勇先生为公司第八届监事会非职工代表监事	否
3	关于2017年营销业务授信担保的议案(涉及逐项表决)	是
3.1	关于2017年营销业务授信担保【公司及下属全资子公司、控股子公司与经销商、非关联直营公司、银行、外部融资租赁机构合作开展承兑、融资租赁、按揭、保理业务,业务担保授信总金额为人民币14.25亿元(可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况,在各业务之间、各产品线之间进行调整),并授权公司董事长签署相关协议文件】的议案。	否
3.2	关于2017年营销业务授信担保【公司及下属全资子公司、控股子公司与关联直营公司湖北柳瑞、银行、外部融资租赁机构合作开展承兑、融资租赁、按揭、保理业务,业务担保授信总金额为人民币0.75亿元(可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况,在各业务之间、各产品线之间进行调整),并授权公司董事长签署相关协议文件】的议案。	关联股东须回避表决

以上审议事项具体内容详见公司在2017年2月9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、本次非独立董事、独立董事和非职工监事选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事、独立董事和非职工监事时,每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事和非职工监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。
- 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、会议登记方法

1、登记方式

(1) 自然人股东登记:自然人股东出席的,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。

(2) 法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的须持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,需持法定代表人亲

自签署的授权委托书、持股凭证、营业执照复印件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**：2017年3月23日 8:30~11:30，14:30~17:30。

3、**登记地点**：广西柳工机械股份有限公司董事会秘书处。

四、参加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，网络投票具体操作程序详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人：孙国权、向兴颖

联系电话：0772-3887266、3886509

传真：0772-3691147

电子信箱：sungq@liugong.com；xiangxy@liugong.com。

地址：广西柳州市柳太路1号，邮政编码：545007

2、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理；

3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、备查文件

1、公司第七届第十九次董事会决议；

2、公司第七届第十七次监事会决议；

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

2017年3月20日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、本次会议投票代码和投票名称:

投票代码: 360528

投票简称: “柳工投票”

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于公司董事会换届选举的议案	--
议案1.1	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	--
议案1中子议案①	选举曾光安先生为公司第八届董事会非独立董事	1.01
议案1中子议案②	选举俞传芬先生为公司第八届董事会非独立董事	1.02
议案1中子议案③	选举黄海波先生为公司第八届董事会非独立董事	1.03
议案1中子议案④	选举黄敏先生为公司第八届董事会非独立董事	1.04
议案1中子议案⑤	选举何世纪先生为公司第八届董事会非独立董事	1.05
议案1中子议案⑥	选举苏子孟先生为公司第八届董事会非独立董事	1.06
议案1中子议案⑦	选举王洪杰先生为公司第八届董事会非独立董事	1.07
议案1.2	选举公司第八届董事会独立董事的议案	--
议案1中子议案⑧	选举王成先生为公司第八届董事会独立董事	2.01
议案1中子议案⑨	选举刘斌先生为公司第八届董事会独立董事	2.02
议案1中子议案⑩	选举韩立岩先生为公司第八届董事会独立董事	2.03
议案1中子议案⑪	选举郑毓煌先生为公司第八届董事会独立董事	2.04
议案2	关于公司监事会换届选举的议案	--
议案2.01	选举王相民先生为公司第八届监事会非职工代表监事	3.01
议案2.02	选举覃勇先生为公司第八届监事会非职工代表监事	3.02
议案2.03	选举权绍勇先生为公司第八届监事会非职工代表监事	3.03
议案3	关于2017年营销业务授信担保的议案(涉及逐项表决)	4.00
议案 3.01	关于2017年营销业务授信担保【公司及下属全资子公司	4.01

	司、控股子公司与经销商、非关联直营公司、银行、外部融资租赁机构合作开展承兑、融资租赁、按揭、保理业务，业务担保授信总额度为人民币14.25亿元（可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整），并授权公司董事长签署相关协议文件】的议案。	
议案 3.02	关于 2017 年营销业务授信担保【公司及下属全资子公司、控股子公司与关联直营公司湖北柳瑞、银行、外部融资租赁机构合作开展承兑、融资租赁、按揭、保理业务，业务担保授信总额度为人民币 0.75 亿元（可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整），并授权公司董事长签署相关协议文件】的议案。	4.02

本次股东大会审议的议案 1、议案 2 采用累积投票制逐项表决，非独立董事和独立董事分别表决，设置为两个子议案。如 1.1 为选举第八届董事会非独立董事，则 1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，以此类推；议案 1.2 为选举第八届董事会独立董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，以此类推；议案 2 为选举第八届监事会非职工代表监事，则 3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，以此类推。

(2) 填报表决意见或选举票数

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1.1，有 7 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将票数平均分配给 7 位董事候选人，也可以在 7 位董事候选人中任意分配，

但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 1.2，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在 4 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如议案 2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位非职工代表监事候选人，也可以在 3 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 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：2017 年 3 月 27 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可和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.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 26 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 3 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

广西柳工机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托_____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 2017 年第一次临时股东大会，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

序号	议案		表决情况（同意票数）	
议案 1	关于公司董事会换届选举的议案 (累积投票制)	非独立董事候选人	曾光安先生	
			俞传芬先生	
			黄海波先生	
			黄 敏先生	
			何世纪先生	
			苏子孟先生	
		独立董事候选人	王洪杰先生	
			王 成先生	
			刘 斌先生	
			韩立岩先生	
			郑毓煌先生	
			郑毓煌先生	

议案2	关于公司监事会换届选举的议案 (累积投票制)	王相民先生			
		覃 勇先生			
		权绍勇先生			
序号	议案	同意	反对	弃权	
议案3	关于2017年营销业务授信担保的议案（涉及逐项表决）				
议案 3.01	关于2017年营销业务授信担保【公司及下属全资子公司、控股子公司与经销商、非关联直营公司、银行、外部融资租赁机构合作开展承兑、融资租赁、按揭、保理业务，业务担保授信总额度为人民币14.25亿元（可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整），并授权公司董事长签署相关协议文件】的议案。				
议案 3.02	关于2017年营销业务授信担保【公司及下属全资子公司、控股子公司与关联直营公司湖北柳瑞、银行、外部融资租赁机构合作开展承兑、融资租赁、按揭、保理业务，业务担保授信总额度为人民币0.75亿元（可根据各项业务及各产品线实际使用额度情况，在各业务之间、各产品线之间进行调整），并授权公司董事长签署相关协议文件】的议案。				

注：

1、累积投票方式，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；

议案 1.1 选举非独立董事 7 名，股东拥有的表决票总数=持有股份×7；

议案 1.2 选举独立董事 4 名，股东拥有的表决票总数=持有股份×4；

议案 2 选举非职工代表监事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份×3 对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数；如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

2、议案 3 只能用“√”方式填写，填写其他符号均为废票。

3、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

(股东授权委托书复印或按样本自制有效)