



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2018-40

## 广西柳工机械股份有限公司 第八届董事会第十三次(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。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月23日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十三次（临时）会议的通知，会议于2018年9月27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。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《关于资本公积转增股本预案的议案》。

1、同意公司资本公积转增股本预案的议案：以2018年6月30日总股本1,125,242,136股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股。

2、同意将该项议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会具体实施本次资本公积转增股本方案。

公司独立董事对本议案出具了无异议的独立意见。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。

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《广西柳工机械股份有限公司关于资本公积转增股本的公告》（公告编号2018-42）。

二、审议通过《关于公司根据审计结果对2018年半年度报告全文及摘要财务信息予以更正的议案》。

董事会认为：本次根据审计结果对 2018 年半年度报告全文及摘要财务信息更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的规定，能够更加客观地反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司根据经审计的 2018 年半年度财务报告对已披露的 2018 年半年度报告全文及摘要的财务信息进行更正。

公司独立董事对本议案出具了无异议的独立意见。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《广西柳工机械股份有限公司关于依据审计结果更正<2018 年半年度报告>全文及摘要的公告》（公告编号 2018-43）。

### **三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。**

1、公司本次资本公积转增股本实施完成后，总股本及注册资本将发生变更。同意公司根据实际情况对《公司章程》进行修订（修订详情见附件《广西柳工机械股份有限公司章程章程》修订对照表）；

2、同意将该项议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于资本公积转增股本预案的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《广西柳工机械股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-44）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日

附件：

## 《广西柳工机械股份有限公司章程》修订对照表

公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：（注：下文**红色字体部分**为修订内容）

原条款	修订后的条款	修改依据或备注
<p><b>第六条：</b></p> <p>公司注册资本为人民币壹拾壹亿贰仟伍佰贰拾肆万贰仟壹佰叁拾陆元（1,125,242,136 元）。</p>	<p><b>第六条：</b></p> <p>公司注册资本为人民币<b>壹拾肆亿陆仟贰佰捌拾壹万肆仟柒佰柒拾陆元（1,462,814,776 元）</b>【<b>具体金额以转增方案实施完毕后中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的总股本数为准</b>】。</p>	
<p><b>第十九条</b></p> <p>公司的股份总数为 1,125,242,136 股,全部为普通股。</p>	<p><b>第十九条</b></p> <p>公司的股份总数为 <b>1,462,814,776 股（具体股数以转增方案实施完毕后中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的总股本数为准）</b>，全部为普通股。</p>	