

(上接B832版)

2016年度公司合计增加计提资产减值准备15,097万元,减少2016年度归属于母公司所有者的(税前)利润20,189万元,占公司2016年度归属于母公司所有者净利润的当期损益(税前)合计20,189万元,占公司2016年度归属于母公司所有者净利润的比例为41.0%,占2016年度归属于母公司所有者权益的比例为2.3%。

五、董事会意见

公司董事会认为:本次对应收款项、存货、长期股权投资计提资产减值准备,符合公司资产实际情况及相关政策规定且经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

六、独立董事关于2016年度计提减值准备的独立意见

独立董事认为:本公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,体现了谨慎性原则,符合公司实际情况并履行了相关的审批程序。计提资产减值准备后,公司2016年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,本次计提资产减值准备没有损害公司、大股东利益,同意公司关于2016年度计提资产减值准备的议案,并同意将该议案提交公司2016年度股东大会进行审议。

七、监事会意见

公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定,根据公司各资产的实际情况,对2016年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2016年12月31日的资产状况。该议案的决策和程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情况,监事会同意本次计提资产减值准备。

八、其他事项说明

公司本次计提2016年度资产减值准备已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

九、备查文件

1.第八届董事会第一次会议决议;

2.第八届监事会第一次会议决议;

3.独立董事关于2016年度计提资产减值准备的独立意见;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2017年3月28日

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2017-15

## 广西柳工机械股份有限公司

### 关于确认2016年度并预计2017年度公司日常关联交易事项的公告

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。

一、关联交易概述

广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月27日~28日召开了第八届董事会第一次会议,审议并通过了《关于公司确认2016年度并预计2017年度日常关联交易的议案》。

1.确认2016年度公司关联交易情况:

2016年公司实际向关联方采购工程机械产品、有关的各种零配件等物资及接受劳务等全年实际发生107,837万元,实际交易采购量略占预计交易额的86%;向关联方销售工程机械产品、有关的各种零配件等物资及提供劳务等实际发生33,130万元,占该项全年预计总金额12,645万元的262%。2016年度公司日常关联交易(含新增关联交易)湖北柳工机械有限公司)实际发生额共计140,967万元,略超出公司董事会第十七届八次会议审议通过的调整后的预计发生额(138,660万元)12,307万元,实际完成率102%。

2016年全年日常关联交易主要情况表(单位:万元):

2016年全年日常关联交易主要情况表(单位:万元)

2016年全年日常关联交易主要情况表(单位:万元)