证券代码:000932 股票简称:*ST华菱 公告编号:2018-5

湖南华菱钢铁股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2018年1月22日以通讯表决方式召开。公司于2018年1月19日以书面方式发出了关于召开公司第六届董事会第十八次会议的通知。会议发出表决票8份,收到表决票8份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

董事会审议通过了以下议案:

1、关于提名曹志强先生为公司董事的议案

公司董事会近日收到了董事曹慧泉先生的书面辞呈,曹慧泉先生因工作变动,申请辞去其所担任的公司第六届董事会董事、董事长、战略委员会委员及召集人职务。曹慧泉先生辞职后不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,曹慧泉先生的辞呈自送达公司董事会时生效。

经控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司提名,公司董事会拟提名曹志强先生为公司第六届董事会董事,简历附后。

公司独立董事对上述事项进行了事前审议,并发表了独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。公司董事会提请股东大会选举曹志强先生为公司第六届董事会董事。

2、关于董事会提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案

公司董事会提议于2018年2月7日召开2018年第一次临时股东大会。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知(公告编号:2018-7)》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票通过了该议案。

附:曹志强先生的简历

曹志强,男,汉族,1975年7月出生,湖南双峰县人,北京科技大学工学博士、中欧国际工商学院EMBA、研究员级高级工程师。1997年8月进入华菱湘钢工作,2003年7月至2004年7月任华菱湘钢钢第二高线厂副长,2004年7月至2005年8月任华菱湘钢钢第二棒材厂厂长,2005年8月至2008年3月任华菱湘钢科技开发中心主任,2008年3月至2009年4月任华菱湘钢钢总经理助理,2009年4月至2015年2月任华菱湘钢钢副总经理,2015年2月至今任华菱湘钢钢执行董事(法定代表人)、总经理。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2018年1月22日

股票代码:000932 股票简称:*ST华菱 公告编号:2018-6

湖南华菱钢铁股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届监事会第十六次会议于2018年1月22日以通讯表决方式召开,会议通知已于2018年1月19日发出。会议发出表决票4份,收到表决票4份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于提名任茂辉先生为公司股东代表监事的议案》。

表决结果:有效表决票4票,其中同意4票,反对0票,弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。任茂辉先生简历附后。

监事会对议案发表的意见:

1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的,符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易,没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
2018年1月22日

附股东代表监事候选人简历:

任茂辉,男,汉族,1965年9月生,湖南岳阳人,1985年4月加入中国共产党,1985年7月参加工作,中央党校法律专业毕业,本科学历。历任岳化总厂教培中心团委书记、岳阳团市委青工部副部长,岳阳市委组织部副科级组织员、正科级组织员、研究室副主任、岳阳市委组织部正科级组织员、干部科副科长、岳阳市委组织部干部科科长,临湘市委副书记、党校第一校长,岳阳市纪委副书记。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党委委员、纪委书记。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000932 股票简称:*ST华菱 公告编号:2018-3

湖南华菱钢铁股份有限公司关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事长曹慧泉先生的书面辞呈,曹慧泉先生因工作变动,申请辞去其所担任的公司第六届董事会董事、董事长、战略委员会委员及召集人职务。曹慧泉先生辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,曹慧泉先生的辞呈自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日,曹慧泉先生持有公司股票128,600股。曹慧泉先生承诺离任后将遵守深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。

曹慧泉先生任职期间勤勉尽责,公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2018年1月22日

证券代码:000932 股票简称:*ST华菱 公告编号:2018-4

湖南华菱钢铁股份有限公司 第六届监事会股东代表监事辞职公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到股东代表监事刘国忠先生的书面辞呈。刘国忠先生因已达到退休年龄,申请辞去其所任公司监事、监事会主席职务,辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关条款规定,刘国忠先生的辞呈自送达公司监事会时生效。

刘国忠先生任职期间勤勉尽责,公司监事会对其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
2018年1月22日

证券代码:000932 股票简称:*ST华菱 公告编号:2018-7

关于召开湖南华菱钢铁股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议决定召开公司2018年一次临时股东大会,详见公司2018年1月23日披露的第六届董事会第十八次会议决议公告(公告编号:2018-5)。现将有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况:

(一)股东大会届次:湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第一次临时股东大会(以下简称"会议")。

(二)会议召集人:会议由公司董事会召集,公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于董事会提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:

公司董事会认为:本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2018年2月7日(星期三)下午14:30。

网络投票时间:2018年2月6日至2018年2月7日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月6日下午15:00至2018年2月7日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。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)向全体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或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

(六)会议股权登记日:2018年1月31日

(七)会议出席对象:

1、于股权登记日下午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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(八)会议地点:长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案

1、关于选举曹志强先生为公司董事的议案

2、关于选举任茂辉先生为公司股东代表监事的议案

上述议案已分别经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过,详见公司于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告(公告编号:2018-5)》、《第六届监事会第十六次会议决议公告(公告编号:2018-6)》。

(二)注意事项

1、全体社会公众股股东既可参加现场投票,也可通过互联网参加网络投票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	关于选举曹志强先生为公司董事的议案	√
2.00	关于选举任茂辉先生为公司股东代表监事的议案	√

四、会议登记办法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

3、上述登记资料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(二)登记时间:2018年2月1日- 2月6日8:30-17:00。

(三)登记地点:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱嘉园1107室。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱嘉园1107室

邮编:410004

联系人:邓旭英、刘婷

电话:0731-89952960、89952929

传真:0731-89952704

2、会议费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。

七、备查文件

提议召开本次股东大会的第六届董事会第十八次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2018年1月22日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码:360932

2、投票简称:华菱投票

3、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年2月7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客户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2018年2月6日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年2月7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:

湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托代表本人/本单位出席湖南华菱钢铁股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人名称:营业执照号/身份证号:

持有股数:股东代码:

受托人:受托人身份证号码:

委托人表决指示:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	√			
非累积投票提案					
1.00	关于选举曹志强先生为公司董事的议案	√			
2.00	关于选举任茂辉先生为公司股东代表监事的议案	√			

股东(签名):

单位(盖章):

委托日期:

委托有效期:

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2018-02
债券代码:112033 债券简称:11柳工02

广西柳工机械股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

公司董事会于2018年1月8日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第八次会议的通知,会议于2018年1月19日在公司总部大楼十二楼会议室如期召开。会议应到会董事11人,实到会董事及董事代理人11人(其中董事长曾光安先生、独立董事王成先生、独立董事邓敏娥先生以通讯方式参加会议;副董事长俞传芳先生因出差委托董事何世纪先生代为出席本次会议,并根据其授权范围行使表决权)。公司监事会监事列席了会议。经曾光安董事长和其他与会董事共同推荐,本次董事会现场会议由董事、总裁黄海波先生主持。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2018年董事会工作计划的议案》。

同意公司2018年董事会工作计划(具体工作计划内部另发)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司2018年经营计划的议案》。

同意公司2018年度经营计划(具体经营计划内部另发)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司2018年度财务预算的议案》。

同意公司2018年度财务预算(含新增固定资产投资、技术开发立项、捐赠。具体财务预算内部另发)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司确认2017年度并预计2018年度日常关联交易的议案》。

1、同意确认公司2017年度共计发生关联交易240,569万元。其中,从关联方采购工程机械产品、有关的各种零部件等物资及接受劳务等实际发生189,272万元;向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务等实际发生51,297万元。

2、同意公司2018年度预计发生日常关联交易共计306,763万元【公司最近一期(2016年度)经审计的净资产884,640万元的34.7%】。其中从关联方采购工程机械产品、有关的各种零部件等物资及接受关联方提供的劳务267,566万元;向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务39,196万元。

3、同意将公司2018年预计日常关联交易金额达到公司最近一期(2016年度)经审计的净资产的10%以上的关联交易提交公司2017年年度股东大会审议,相关关联股东在审议本议案(含子议案)时应回避表决。

独立董事对该项议案出具了无异议的事前认可意见和独立意见。

关联董事在审议该议案(含子项)时进行了相应的回避表决,其中:

1、对与柳工集团下属企业发生的关联交易事项:在柳工集团兼职的三名关联董事曾光安先生、俞传芳先生、何世纪先生回避表决,非关联董事黄海波先生、黄敏先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌参与表决。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项:关联董事黄海波先生(兼任该公司董事长)回避表决,非关联董事曾光安先生、俞传芳先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权。

3、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项:关联董事曾光安先生、俞传芳先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权。

4、对与合资公司广西威翔机械有限公司、广西中信国际物流有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项:非关联董事曾光安先生、俞传芳先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

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确认2017年度并预计2018年度日常关联交易的公告》(公告编号:2018-04)。

五、审议通过《关于新增经营租赁资产折旧政策和变更服务车折旧年限的议案》。

1、同意新增经营租赁资产类别及其折旧政策(折旧方法:年限平均法,折旧年限:3-12年,残值率:0%-5%,年折旧率:7.92%-32.33%);

2、同意变更服务车辆折旧年限(服务车辆折旧年限变更为5年,残值率3%。变更后服务车辆所属的运输工具类别折旧年限为5-8年,残值率3%)。

本次新增经营租赁资产类别及其折旧政策和变更服务车辆折旧年限采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

依据公司2017年末服务车辆余额进行测算,本次服务车辆折旧年限变更预计将减少公司2018年净利润124.5万元【未达最近一个会计年度(2016年度)经审计净利润的50%,且对最近一期(2016年度)经审计的股东权益的影响比例不超过50%】。

本次新增经营租赁资产类别及其折旧政策和变更服务车辆折旧年限在董事会审批范围内,无须提交股东大会审议。

独立董事对该项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新增经营租赁资产折旧政策和变更服务车辆折旧年限的公告》。

六、审议通过《关于柳州柳工挖掘机有限公司2018年度融资计划的议案》。

1、同意公司柳州柳工挖掘机有限公司向公司及控股子公司申请总额不超过人民币30亿元的融资额度,融资品种包括但不限于银行承兑汇票、国内信用证、保函、融资租赁、保理、供应链金融、资产证券化、债券发行、资产池业务等。

2、同意公司出资不超过2,000万元人民币投资广西中科智信投资管理中心(有限合伙),间接持有中国一东盟信息港股份有限公司增资后不超过5%的股份。

3、同意授权总裁黄海波先生签署上述投资事项的相关文件。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会
2018年1月19日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2018-03
债券代码:112033 债券简称:11柳工02

广西柳工机械股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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第八届监事会第七次会议于2018年1月19 日以现场方式召开。会议应到监事五名,实到监事五名,符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司确认2017年度并预计2018年度日常关联交易的议案》。

监事会认为:2017年实际发生的日常关联交易符合公司经营情况,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。监事会对公司预计2018年度日常关联交易事项的公允性无异议。

该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权,获监事会审议通过。

该项议案尚需提交公司下次股东大会审议。

二、审议通过《关于新增经营租赁资产折旧政策和变更服务车折旧年限的议案》。

监事会认为:公司本次新增经营租赁资产折旧政策和变更服务车折旧年限符合《企业会计准则》的相关规定,变更后的会计估计和会计政策能够更客观公正地反映公司财务状况和经营成果,不会损害投资者的合法权益。本议案的审议程序符合《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定。

该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权,获监事会审议通过。

三、审议通过《关于公司2018年度营销业务担保授信的议案》。

监事会认为:2018年公司向公司及下属国内全资子公司、控股子公司的经销商、直营公司提供银行或外部融资租赁机构(除中国国际租赁有限公司以外的融资租赁机构)的承兑、融资租赁、按揭、流动资金贷款授信业务担保,有利于上述公司的业务发展,符合公司整体业务发展需要,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。我们认为该议案审议程序合法,符合相关规定。

该项议案获5票赞成,0票反对,0票弃权,获监事会审议通过。

该项议案尚需提交公司下次股东大会审议。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会
2018年1月19日

证券代码:000528 证券简称:柳 工 公告编号:2018-04
债券代码:112033 债券简称:11柳工02

广西柳工机械股份有限公司关于确认2017年度并预计2018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2018年1月19日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司确认2017年度并预计2018年度日常关联交易的议案》,现将相关情况公告如下:

1、确认2017年度公司关联交易情况:

2017年公司共计发生日常关联交易额240,569万元,实际完成率为84%。其中,向关联方采购工程机械产品、有关的各种零部件等物资及接受劳务等全年实际发生189,272万元,采购交易额实际完成率为85%;向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务等实际发生51,297万元,销售交易额实际完成率为82%。

2017年全年日常关联交易主要情况如下表:(单位:万元)

关联交易类别	关联交易内容分类	关联单位	交易主要内容	2017年预计	2017年实际	预算使用比例	占同类交易的比例
向关联方采购原材料、配件、产品、燃料和动力及接受劳务、服务	原材料、配件、产品、燃料和动力	广西康明斯工业动力有限公司	发动机	55,519	54,371	98%	3.79%
		广西威翔机械有限公司	驾驶室	46,541	41,038	88%	2.86%
		江苏司能润滑科技有限公司	油品	19,091	15,803	83%	1.10%
		广西中源机械有限公司	钢管、台架、结构件、铲斗、油箱等	48,266	42,988	89%	2.99%
		柳州采埃孚机械有限公司	采埃孚变速箱、驱动桥等	16,781	12,392	74%	0.86%
		司能石油化工有限公司	油品	7,011	6,701	96%	0.47%
		柳工建机江苏有限公司	混凝土泵车	3,061	511	17%	0.04%
		扬州柳工建设机械有限公司	滚轮、装配件、滤芯	20	0	0%	0.00%
		采埃孚柳州驱动桥有限公司	采埃孚齿轮油等专用配件	1,002	437	44%	0.03%
		北京首钢重型汽车制造股份有限公司	矿用车	195	195	100%	0.01%
		广西柳工奥兰空调有限公司	空调、暖风机、压缩机	4,002	3,418	85%	0.24%
		上海金泰工程机械有限公司	地下施工机械、钻机	4,000	0	0%	0.00%
		柳州天之业实业发展有限公司	粮油	45	10	22%	0.00%
		柳工(柳州)压缩机有限公司	冷干机、配件	30	3	9%	0.00%
		湖北柳瑞机械设备有限公司	工程机械整机	6,184	6,479	105%	0.45%
		柳工美卓建筑设备(常州)有限公司	移动破碎筛分机	4,000	0	0%	0.00%
		小计		215,749	184,346	85%	12.84%
	劳务、服务	广西中信国际物流有限公司	运输、CKD/整机拆装	180	120	67%	0.01%
		柳州柳工人力资源服务公司	劳务服务	6,999	4,793	68%	0.33%
		湖北柳瑞机械设备有限公司	维修服务	149	14	9%	0.00%
		小计		7,328	4,926	67%	0.34%
		向关联方采购商品及接受劳务共计		223,077	189,272	85%	13.18%
向关联方销售原材料、配件、产品、燃料和动力及提供劳务、服务	原材料、配件、产品、燃料和动力	采埃孚柳州驱动桥有限公司	桥壳主传动装配、轮毂、千式制动器	2,091	1,202	57%	0.09%
		广西威翔机械有限公司	控制器、燃料动力	6,929	4,382	63%	0.33%
		柳州采埃孚机械有限公司	进油法兰、燃料动力	2,747	2,136	78%	0.16%
		广西中源机械有限公司	配件、燃料动力	2,441	1,885	77%	0.14%
		广西康明斯工业动力有限公司	垫付件	400	187	47%	0.01%
		柳工美卓建筑设备(常州)有限公司	破碎筛分机部件、配件	13	10	79%	0.00%
		广西柳工集团有限公司	宣传品	16	6	38%	0.00%
		广西中信国际物流有限公司	燃料动力	52	0	1%	0.00%
		上海金泰工程机械有限公司	工程机械整机、液压油箱、滤芯	2,679	2,330	87%	0.18%
		柳工建机江苏有限公司	宣传品	15	1	7%	0.00%
		柳工(柳州)压缩机有限公司	空气压缩机控制器	52	11	21%	0.00%
		广西柳工置业投资有限公司	宣传品	5	0	0%	0.00%
		柳州欧维姆机械股份有限公司	宣传品	5	0	2%	0.00%
		广西柳工奥兰空调有限公司	配件	16	9	55%	0.00%
		北京首钢重型汽车制造股份有限公司	配件	400	0	0%	0.00%
		广西柳工农业机械股份有限公司	控制器	167	223	134%	0.02%
		司能石油化工有限公司	机油	20	0	0%	0.00%
		湖北柳瑞机械设备有限公司	工程机械整机、配件	41,193	36,815	89%	2.81%
		小计		59,227	49,197	83%	3.76%
	劳务、服务	广西康明斯工业动力有限公司	三包服务	245	97	40%	0.01%
		采埃孚柳州驱动桥有限公司	研发服务	702	349	50%	0.03%
		广西中源机械有限公司	资产租赁	895	713	80%	0.05%
		柳工美卓建筑设备(常州)有限公司	资产租赁	310	75	24%	0.01%
		广西威翔机械有限公司	资产租赁	451	438	97%	0.03%
		湖北柳瑞机械设备有限公司	租金	418	427	102%	0.03%
		扬州柳工建设机械有限公司	债权代管服务	24	0	0%	0.00%
		小计		3,060	2,100	69%	0.16%
		向关联方销售商品及提供劳务共计		62,287	51,297	82%	3.92%
		上述四类关联交易总计		285,364	240,569	84%	

说明:

(1)2017年度预计日常关联交易已经第八届董事会第一次会议、2016年度股东大会审议通过,并经第八届董事会第五次会议、2017年第二次临时股东大会、第八届董事会第七次会议审议批准进行调整(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com,公告编号2017-15、2017-43、2017-54)。

(2)因公司2017年度合并财务报表尚未完成,上表中"占同类交易的比例"为公司在截止至2017年11月30日的数据基础上对2017年度数据进行预测后计算得出。该数据最终以2017年度报告数据为准。

2、预计2018年度公司关联交易情况:

本公司预计2018年度与广西康明斯工业动力有限公司等共计16家关联方发生关联交易共计306,763万元,其中向关联方采购有关的各种零部件等物资及接受劳务267,566万元;向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务39,196万元。2018年预计日常关联交易金额达到公司最近一期(2016年度)经审计的净资产884,640万元的34.7%,根据深交所《股票上市规则》的规定,本议案交易须提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关联董事在审议该议案(含子项)时相应进行了回避表决,具体表决情况如下:

1、对与柳工集团及其下属企业发生的关联交易事项:在柳工集团兼职的三名关联董事曾光安先生、俞传芳先生、何世纪先生回避表决,非关联董事黄海波先生、黄敏先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项:关联董事黄海波先生(兼任该公司董事长)回避表决,非关联董事曾光安先生、俞传芳先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权。

3、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司、柳州欧维姆机械股份有限公司、柳州柳工挖掘机有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项:关联董事曾光安先生、俞传芳先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权。

4、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司,发生的关联交易事项:关联董事曾光安先生(兼任该公司董事长)回避表决,非关联董事黄海波先生、俞传芳先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权。

5、对与合资公司广西威翔机械有限公司、广西中信国际物流有限公司等本公司董事未担任其董监高职务的关联方发生的关联交易事项:非关联董事曾光安先生、俞传芳先生、黄海波先生、黄敏先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权。

3、关联交易标的基本情况、交易的主要内容及上年实际关联交易金额

(单位:万元)

关联交易类别	关联交易内容分类	关联单位	交易主要内容	2018年预计金额	上年实际发生	
					发生金额	占同类业务比例(%)
向关联方采购原材料、配件、产品、燃料和动力及接受劳务、服务	原材料、配件、产品、燃料和动力	广西康明斯工业动力有限公司	发动机	77,379	54,371	3.79%
		广西威翔机械有限公司	驾驶室	58,184	41,038	2.86%
		江苏司能润滑科技有限公司	油品	11,359	15,803	1.10%
		广西中源机械有限公司	钢管、台架、结构件、铲斗、油箱等	56,302	42,988	2.99%
		柳州采埃孚机械有限公司	采埃孚变速箱、驱动桥等	15,949	12,392	0.86%
		司能石油化工有限公司	油品	18,123	6,701	0.47%
		柳工建机江苏有限公司	混凝土泵车	4,519	511	0.04%
		采埃孚柳州驱动桥有限公司	采埃孚桥齿轮油等专用配件	516	437	0.03%
		北京首钢重型汽车制造股份有限公司	矿用车	–	195	0.01%
		广西柳工奥兰空调有限公司	空调、暖风机、压缩机	5,315	3,418	0.24%
		柳州天之业实业发展有限公司	粮油	11	10	0.00%
		柳工(柳州)压缩机有限公司	冷干机、配件	–	3	0.00%
		湖北柳瑞机械设备有限公司	工程机械整机	2,500	6,479	0.45%
		柳工美卓建筑设备(常州)有限公司	移动破碎筛分机	10,000	–	
		小计		260,157	184,346	12.84%
	劳务、服务	广西中信国际物流有限公司	运输、CKD/整机拆装	33	120	0.01%
		柳州柳工人力资源服务公司	劳务服务	7,309	4,793	0.33%
		湖北柳瑞机械设备有限公司	维修服务	68	14	0.00%
		小计		7,409	4,926	0.34%
		向关联方采购商品及接受劳务共计		267,566	189,272	13.18%
向关联方销售原材料、配件、产品、燃料和动力及提供劳务、服务	原材料、配件、产品、燃料和动力	采埃孚柳州驱动桥有限公司	桥壳主传动装配、轮毂、千式制动器	1,308	1,202	0.09%
		广西威翔机械有限公司	控制器、燃料动力	5,192	4,382	0.33%
		柳州采埃孚机械有限公司	进油法兰、燃料动力	2,300	2,136	0.16%
		广西中源机械有限公司	配件、燃料动力	2,645	1,885	0.14%
		广西康明斯工业动力有限公司	垫付件	202	187	0.01%
		广西柳工集团有限公司	宣传品	296	249	0.02%
		柳工美卓建筑设备(常州)有限公司	破碎筛分机部件、配件	7,931	10	0.00%
		广西中信国际物流有限公司	燃料动力	0	0	0.00%
		上海金泰工程机械有限公司	工程机械整机、液压油箱、滤芯	–	2,330	0.18%
		湖北柳瑞机械设备有限公司	工程机械整机、配件	16,811	36,815	2.81%
		小计