

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-083
转债代码：110032 转债简称：三一转债

三一重工股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2017年11月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》

鉴于公司第一期员工持股计划所持公司股票已全部出售完毕，现公司拟提前终止第一期员工持股计划，后续将进行资金清算、分配工作。

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

根据公司发展战略和实际经营需要，公司拟将募集资金投资项目“建筑工业化研发项目（一期）”的实施主体由全资子公司三一汽车制造有限公司变更为全资子公司湖南三一快而居住宅工业有限公司。

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于增加 2017 年度日常关联交易额度的议案》

根据公司生产经营实际情况，公司拟增加 2017 年度日常关联交易额度 24,301.24 万元。

本项议案涉及关联交易事项，关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决

表决结果： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于增加 2017 年度日常关联交易额度的公告》。

四、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次债券持有人会议的议案》

鉴于本次会议审议的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》需提交债券持有人会议审议，公司拟于 2017 年 12 月 7 日召开 2017 年第二次债券持有人会议。

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开公司 2017 年第二次债券持有人会议的通知》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十二日