

证券代码：600031      证券简称：三一重工      公告编号：2018-031  
转债代码：110032      转债简称：三一转债

## **三一重工股份有限公司**

### **第六届董事会第三十次会议决议公告**

**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”）第六届董事会第三十次会议于2018年5月25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2016年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》**

根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件和首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就：本次权益符合条件的股票期权行权人数为1195人，行权数量为104,671,345份；本次符合限制性股票解锁条件的人数为1363人，解锁数量为21,433,579股。

董事唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生属于公

司股权激励计划的受益人,已回避表决。

表决结果: 6 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2016年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的公告》。

## 二、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司拟注销844人已获授但未达行权条件的股票期权共计21,172,405份,同时拟回购注销离职激励人员共100人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计2,165,097股。本议案将提交股东大会审议。

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《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

## 三、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次债券持有人会议的议案》

公司将于2018年6月20日召开2018年第一次债券持有人会议。

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2018年第一次债券持有人会议的通知》。

#### 四、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司将于 2018 年 6 月 22 日召开 2017 年年度股东大会。

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2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十九日