

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-059
转债代码：110032 转债简称：三一转债

三一重工股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议于2018年8月24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《2018年半年度报告全文及摘要》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司 2017 年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励计划管理办法》及公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司2016年股权激励计划首次授予股票期权行权价格由5.61元/股调整为5.45元/股，预留授予股票期权行权价格由7.95元/股调整为7.79元/股，首次授予限制性股票的回购价格由2.79元/股调整为 2.63 元/股，预留授予限制性股票的回购价格由3.98元/股调整为3.82元/股。

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《关于调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

六、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

为满足公司控股子公司三一融资（泰国）有限公司海外业务发展需要，公司拟为其提供不超过22亿泰铢（约合4.4亿人民币）的融资担保，担保范围为其贷款本金和利息，担保期限不超过三年。

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《关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十七日