

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-064
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”或“三一重工”）第六届董事会第三十三次会议于2018年9月11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《关于增加2018年度按揭与融资租赁业务额度的议案》

由于生产经营需要，公司拟将2018年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额由预计数人民币120亿元调增至155亿元，增加2018年度按揭贷款与融资租赁额度人民币35亿元。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。

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（草案）》、《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，公司拟注销离职激励人员41人已获授但未达行权条件的股票期权共计3,584,900份，拟回购注销离职激励人员共48人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计1,163,550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《关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的议案》

公司拟将持有的募投项目公司湖南三一快而居住宅工业有限公司60%股权，按照评估基准日（2018年6月30日）对应资产评估价26,725.61万元，转让给关联方三一筑工科技有限公司，转让回收资金用于永久补充公司流动资金；本议案将提交股东大会审议。

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《关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

四、审议通过《关于参与设立工业互联网产业基金暨关联交易的议案》

公司拟参与设立工业互联网产业基金，基金规模为40亿元人民币，其中公司控股股东三一集团有限公司下属企业长舜（广州）企业管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人认缴24亿元，三一重工作为有限合伙人认缴8亿元，广州市人民政府下属企业广州市新兴产业发展基金管理有限公司作为有限合伙人认缴8亿元。

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《关于参与设立工业互联网产业基金暨关联交易的公告》。

五、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次债券持有人会议的议案》

公司拟于2018年9月28日召开2018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2018年第二次债券持有人会议的通知》。

六、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年9月28日召开2018年第一次临时股东大会。

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 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一八年九月十三日