

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2010-28

## **三一重工股份有限公司**

### **第四届监事会第一次会议决议公告**

**本公司监事会及全体监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”）第四届监事会第一次会议于2010年8月20日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

**一、审议通过了《三一重工股份有限公司2010年半年度报告及摘要》（详见上海证券交易所网站2010年8月23日的三一重工股份有限公司公告）**

监事会对半年度报告及摘要进行了审核，认为：

- 1、公司2010年半年度报告所披露的信息真实、准确和完整；
- 2、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 3、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况；

4、监事会没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

**二、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》**

**三、审议通过了《关于公司 2010 年半年度利润分配的议案》**

特此公告。

**三一重工股份有限公司监事会**

二〇一〇年八月二十日