

证券代码：600031
转债代码：110032

证券简称：三一重工
转债简称：三一转债

公告编号：2016-081

三一重工股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2016年12月8日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。

鉴于《三一重工股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“股权激励计划”）中确定的13名激励对象已经离职。根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司2016年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由1684名变更为1671名；首次授予的股票期权由26,763.16万份变更为26,666.07万份；首次授予的限制性股票数量由4959.4819万股变更为4938.8669万股。

公司董事唐修国先生、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，故唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生在审议本议案时已回避表决，其余5名董事参与了

表决。

公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就《关于调整公司股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》发表了独立意见。

调整后的激励对象名单及《三一重工股份有限公司关于调整公司2016年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年12月8日为授予日，向1416名激励对象授予26,666.07万份股票期权及向1671名激励对象授予4938.8669万股限制性股票。预留的股票期权与限制性股票的授予日由公司董事会另行确定。

公司董事唐修国先生、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，故唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生在审议本议案时已回避表决，其余5名董事参与了表决。

公司独立董事就《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》发表了独立意见。

《三一重工股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告

三一重工股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十日