

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-080
转债代码：110032 转债简称：三一转债

三一重工股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十六次会议于2018年11月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。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《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》

根据生产经营需要，公司拟将2018年度日常关联交易总额由预计数317,103万元调增至360,066万元，增加2018年度日常关联交易额度42,963万元。

监事会认为：公司新增2018年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于收购帕尔菲格持有的三一汽车起重机械有限公司部分股权暨关联交易的议案》

公司拟收购奥地利帕尔菲格集团（简称“帕尔菲格”，股票代码：“PALFINGER AG”）持有的三一汽车起重机械有限公司10%股权中的2.5%股权，根据公司与帕尔菲格于2014年2月12日签署的《三一汽车起重机械有限公司增资认股协议》关于股权回购的相关约定，经双方友好协商，本次交易金额为2,860万欧元。

监事会认为：本次交易系公司严格执行与帕尔菲格于2014年2月12日签署的《三一汽车起重机械有限公司增资认股协议》关于股权回购的相关约定。我们认为此次关联交易定价公允，董事会审议程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用额度不超过100亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在任一时点总额度不超过100亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用，投资期限为2018年12月15日至2019年12月31日。

监事会认为：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金购买低风险理财产品，能够提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》

公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币50亿元，投资期限为2018年12月15日至2019年12月31日。

监事会认为：上述关联交易系公司在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

2019年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币220亿元，单笔业务期限不超过5年。公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、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共20人已获授但未达行权条件的股票期权共计1,021,450份，拟回购注销离职激励人员共21人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计186,400股。

经核查，监事会认为：激励对象因离职原因导致其不符合激励条

件，不再具备激励对象资格，监事会同意此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。

表决结果：3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监事会

二〇一八年十一月二十九日