

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：2016-046

三一重工股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2016年7月22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《关于三一重工股份有限公司拟设立应收账款资产支持专项计划的议案》

公司拟通过上海光大证券资产管理有限公司设立应收账款资产支持专项计划。

本次资产支持专项计划向资本市场发行的证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发售规模预计不超过人民币15亿元，其中优先级资产支持证券支付固定利率，向符合规定条件的合格投资者发售，目标发售规模占总发售规模的90%；次级资产支持证券无票面利率、无期间收益，目标发售规模占总发售规模的10%，优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

表决结果：9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

二〇一六年七月二十三日