

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：2016-048

三一重工股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2016年7月25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《关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的议案》

因公司2012年度、2013年度、2014年度及2015年度分别实施了利润分配，即公司2012年度每10股派发现金红利2.5元（含税）、2013年度每10股派发现金红利1.2元（含税）、2014年度每10股派发现金红利0.48元（含税）、2015年度每10股派发现金红利0.1元（含税），同意公司按照《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，对股票期权的行权价格及限制性股票回购价格调整如下：

1、股票期权行权价格的调整

根据公司激励计划相关规定：若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

根据公司激励计划相关规定：派息事项发生后，公司按下述公式调整股票期权的行权价格：

$$P=P_0-V=9.38\text{元}-0.25\text{元}-0.12\text{元}-0.048\text{元}-0.01\text{元}=8.952\text{元}$$

其中：P₀ 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格，经派息调整后，P 仍须大于1。

公司2012年、2013年、2014年及2015年年度权益分派方案实施后，本次股权激励计划中股票期权的行权价格应由9.38元/份调整为8.952元/份。

2、限制性股票回购价格的调整

根据公司激励计划相关规定：若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

根据公司激励计划相关规定：派息事项发生后，公司按下述公式调整限制性股票的回购价格：

$$P=P_0-V=4.69\text{元}-0.25\text{元}-0.12\text{元}-0.048\text{元}-0.01\text{元}=4.262\text{元}$$

其中：P₀ 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价。

公司2012年、2013年、2014年、2015年度权益分派方案实施后，本次股权激励计划中尚未解锁的限制性股票的回购价格应由4.69元/股调整为4.262元/股。

因董事易小刚先生、黄建龙先生属于《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》受益人，回避了对该议案的表决。其余7名董事参与了表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度至2015年度《审计报告》，公司2015年度净利润相比2014年度下降86.17%，公司2014年度净利润相比2013年度下降89.46%，未满足第二个行权期/解锁期、第三个行权期/解锁期的具体业绩考核指标。根据《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，激励对象已获授的股票期权对应的第二个、第三个行权期的股票期权139,121,380份失效，公司不予行权并注销；激励对象已获授的限制性股票11,398,950股未达到第二个解锁期的业绩条件，公司不予解锁并回购注销。

因董事易小刚先生、黄建龙先生属于《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》受益人，回避了对该议案的表决。其余7名董事参与了表决。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三、审议通过了《三一重工股份有限公司关于收购湖南中成机械有限公司股权暨关联交易的议案》

董事会同意签署《关于湖南中成机械有限公司的股权转让协议》：公司拟分别以人民币 27,123.47 万元、11,792.81 万元收购湖南三一路面机械有限公司、中富（亚洲）机械有限公司持有的湖南中成机械有限公司 69%、30% 股权。本次交易完成后，将有助于进一步优化湖南中成机械有限公司股权结构，有利于新三板挂牌工作。本次股权转让符合公司的战略发展和管理需求，符合公司的长远发展目标。6 名关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、梁在中、黄建龙对该议案回避表决。

本议案所述公司收购湖南中成机械有限公司股权暨关联交易事项的具体内容详见公司于 2016 年 7 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《三一重工股份有限公司关于收购湖南中成机械有限公司股权暨关联交易的公告》。

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董事会

二〇一六年七月二十七日