

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：2016-062

三一重工股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2016年8月29日以通讯表决方式召开。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《公司2016年半年度报告及报告摘要的议案》

公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于2016年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司《关于2016年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决情况：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

二〇一六年八月三十日