

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：2016-066

三一重工股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2016年9月13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第二期应收账款资产支持专项计划的议案》

公司通过博时资本管理有限公司设立应收账款资产支持专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。

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14.7亿元，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95%；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5%，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。项目所募集的资金主要用于补充公司营运资金等。

独立董事发表独立意见认为，设立本次专项计划符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，董事会表决程序符合有关规定。独立董事一致同意设立第二期应收账款资产支持专项计划。

具体内容见同日刊登于上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）的《三一重工股份有限公司关于拟设立第二期应收账款资产支持专项计划的公告》（2016-067）。

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

二〇一六年九月十四日