

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2016-085

转债代码：110032 转债简称：三一转债

## 三一重工股份有限公司

### 第六届董事会第十次会议决议公告

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”或“三一重工”）第六届董事会第十次会议于2016年12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《三一重工股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。

三一重工将其所持有的北京市三一重机有限公司（以下简称“北京三一重机”）100%股权以人民币407,704.88万元转让给控股股东三一集团有限公司控股子公司深圳市三一科技有限公司，根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《深圳市三一科技有限公司拟收购北京市三一重机有限公司股东股权项目评估报告》（国融兴华评报字【2016】第020335号）以截至评估基准日2016年7月1日的评估值为基准，北京三一重机100%股权转让价款双方初步确定为人民币407,704.88万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了同意的书面意见。董事会审计委员会对此事项发表了审核意见。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。此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《三一重工股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（2016-087）。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

## **二、审议通过了《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车制造有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》。**

三一重工所属子公司三一汽车制造有限公司将部分应收账款转让给公司控股股东三一集团有限公司，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《三一汽车制造有限公司资产转让事宜涉及的该公司部分债权资产的市场价值项目债权资产价值分析报告》（中铭评咨字【2016】第 0003 号）以截至评估基准日 2016 年 9 月 30 日的评估值为基准，转让价格初步确定为人民币 253,394.31 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了同意的书面意见。董事会审计委员会对此事项发表了审核意见。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。此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车制造有限公司转让应收账款暨关联交易的公告》（2016-088）。

表决结果： 3 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所属子公司三一汽车起重机械有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》。**

三一重工所属子公司三一汽车起重机械有限公司将部分应收账款转让给公司控股股东三一集团有限公司，根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《三一汽车起重机械有限公司资产转让事宜涉及的该公司部分债权资产的市场价值项目债权资产价值分析报告》（中铭评咨字【2016】第 0004 号）以截至评估基准日 2016 年 9 月 30 日的评估值为基准，转让价格初步确定为人民币

77,234.13 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易构成关联交易。独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了同意的书面意见。董事会审计委员会对此事项发表了审核意见。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。此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车起重机械有限公司转让应收账款暨关联交易的公告》(2016-089)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

#### **四、审议通过了《关于三一重工股份有限公司新增 2016 年度日常关联交易的议案》。**

因生产经营需要,公司拟将 2016 年度日常关联交易总额度由年初预计数 150,660 万元调增至 176,639 万元,增加 25,979 万元。由于新增关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%,因此,不需要提交公司股东大会审议。

独立董事已对本关联交易的议案进行了事前认可并发表了同意的书面意见。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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《三一重工股份有限公司关于新增 2016 年度日常关联交易的公告》(2016-090)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

#### **五、审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。**

根据《公司法》及公司章程的规定,公司第六届董事会第十次会议审议的议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议,公司董事会决定于 2016 年 12 月 30 日在北京市昌平区回龙观北清路 8 号三一产业园以现场和网络投票相结合方式召开 2016 年第三次临时股东大会,通知详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

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

二〇一六年十二月十五日