

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-003

转债代码：110032 转债简称：三一转债

三一重工股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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“本公司”或“三一重工”）第六届董事会第十一次会议于2017年1月9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可转债转股价格调整的议案》。

三一重工于2017年1月5日披露了《三一重工股份有限公司关于2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权与限制性股票登记完成的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2017年1月3日出具的《证券变更登记证明》，三一重工已办理完毕新增4707.7813万股限制性股票的登记手续。

根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，三一转债在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

同意将公司可转换公司债券的转股价格由目前的7.49元/股调整为7.46元/股，调整后的转股价格自2017年1月11日起生效。

具体内容详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可转债转股价格调整的公告》(2017-004)。

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
二〇一七年一月十日