

证券代码：600031      证券简称：三一重工      公告编号：2018-079  
转债代码：110032      转债简称：三一转债

## 三一重工股份有限公司

### 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议于2018年11月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

#### 一、审议通过《关于增加2018年度日常关联交易额度的议案》

由于生产经营需要，公司拟将2018年度日常关联交易总额由预计数317,103万元调增至360,066万元，增加2018年度日常关联交易额度42,963万元。

关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于增加2018年度日常关联交易额度的公告》

## 二、审议通过《关于收购帕尔菲格持有的三一汽车起重机械有限公司部分股权暨关联交易的议案》

公司拟收购奥地利帕尔菲格集团（简称“帕尔菲格”，股票代码：“PALFINGER AG”）持有的三一汽车起重机械有限公司的2.5%股权（对应注册资本为408.5万元人民币），根据公司与帕尔菲格于2014年2月12日签署的《三一汽车起重机械有限公司增资认股协议》关于股权回购的相关约定，经双方友好协商确定本次交易金额为2,860万欧元。

本议案全体董事均不需要回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于收购帕尔菲格持有的三一汽车起重机械有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

## 三、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用额度不超过100亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在任一时点总额度不超过100亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用，投资期限为2018年12月15日至2019年12月31日。本议案将提交股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

## 四、审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》

公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银

行”）开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币50亿元，投资期限为2018年12月15日至2019年12月31日。本议案将提交股东大会审议。

关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告》。

#### **五、审议通过《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》**

2019年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币220亿元，单笔业务期限不超过5年。公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。本议案将提交股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

#### **六、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》**

根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司拟注销离职激励人员共20人已获授但未达行权条件的股票期权共计1,021,450份，拟回购注销离职激励人员共21人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计186,400股。本议案将提交股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

#### 七、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年12月14日召开2018年第二次临时股东大会。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十九日