

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-034

三一重工股份有限公司

第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十九次会议于2019年4月26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《2019年第一季度报告》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》

为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过50亿元的超短期融资券。

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《关于拟发行超短期融资券的公告》。

三、审议通过《关于 2016 年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第二期行权/解锁条件成就的议案》

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 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件和首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就：本次权益符合条件的股票期权行权人数为 1,065 人，行权数量为 48,099,115 份；本次符合限制性股票解锁条件的人数为 1216 人，解锁数量为 19,188,448 股。

董事唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生属于公司股权激励计划的受益人，已回避表决。

表决结果：6 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 2016 年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第二期行权/解锁条件成就的公告》。

四、审议通过《关于 2016 年股权激励计划预留授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》

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 2016 年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件和预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就：本次权益符合条件的股票期权行权人数为 463 人，行权数量为 20,528,350 份；本次符合限制性股票解锁条件的人数为 442 人，解

锁数量为 5,120,056 股。

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 2016 年股权激励计划预留授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的公告》。

五、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，本次拟注销 754 人已获授但未达行权条件的股票期权共计 14,113,735 份，拟回购注销 84 人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计 1,417,449 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》。

六、审议通过《关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的议案》

为进一步聚焦主业及核心业务，公司拟将持有湖南三一快而居住宅工业有限公司 40%股权转让给公司关联方三一筑工科技有限公司，根据北京卓信大华资产评估有限公司评估结果，三一快而居 40%股权对应的评估价值为 19,210.54 万元，双方拟定交易金额为人民币 1.98 亿元。

关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、梁在中、黄建龙已回避表决。

本议案将提交股东大会审议。

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《关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

七、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 5 月 24 日召开 2018 年年度股东大会。

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年年度股东大会的通知》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日