

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-084
转债代码：110032 转债简称：三一转债

三一重工股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第十六次会议于2017年11月21日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3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《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

根据公司发展战略和实际经营需要，公司拟将募集资金投资项目“建筑工业化研发项目（一期）”的实施主体由全资子公司三一汽车制造有限公司变更为全资子公司湖南三一快而居住宅工业有限公司。

监事会认为：公司变更部分募集资金投资实施主体没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，有利于提高募集资金使用效率，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于增加2017年度日常关联交易额度的议案》

根据公司生产经营实际情况，公司拟增加 2017 年度日常关联交易额度 24,301.24 万元。

监事会认为：公司新增 2017 年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效。

表决结果： 3 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监事会

二〇一七年十一月二十二日