

证券代码：600031      证券简称：三一重工      公告编号：2018-011  
转债代码：110032      转债简称：三一转债

## **三一重工股份有限公司**

### **第六届监事会第十八次会议决议公告**

**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”）第六届监事会第十八次会议于2018年3月28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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》**

为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用不超过可转债闲置募集资金人民币16亿元购买保本型理财产品，投资期限一年，资金额度可滚动使用。

监事会认为：公司本次计划使用闲置募集资金适时购买保本型理财产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变可转债募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司

使用上述可转债闲置募集资金购买保本型理财产品。

表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

## 二、审议通过《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》

为提高资金使用效益，公司拟在关联方三一汽车金融有限公司开展存款业务，单日存款余额上限不超过人民币 20 亿元，在该额度内资金可以滚动使用。

监事会认为：公司在关联方三一汽车金融有限公司开展存款业务，符合国家政策相关规定，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益；同时存款利率按照国家政策及市场行情为定价依据，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、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。

特此公告。

三一重工股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十九日