

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-010
转债代码：110032 转债简称：三一转债

三一重工股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》。

四、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于修订〈关联交易管理制度〉的公告》。

五、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

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《三一重工股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

六、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

为满足公司生产经营需要，结合资金预算情况，公司及控股子公司拟向合作银行申请总规模不超过 1000 亿元的综合授信额度，业务品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资业务、银行承兑汇票、按揭业务、各类保函等相关银行业务，业务期限为 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。

授权董事长梁稳根先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度及在额度范围内用信的相关文件。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

七、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。

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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

八、审议通过《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》

公司计划 2018 年度新发生按揭贷款与融资租赁总额不超过人民币 120 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。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》

公司全资子公司三一汽车制造有限公司拟开展期货套期保值业务，投资品种只限于在境内期货交易所交易的钢材品种（包括热轧卷板和螺纹钢），投入的保证金最高余额不超过人民币 2 亿元，资金额度可滚动使用，投资期限为 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。

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《关于子公司开展期货套期保值业务的公告》。

十、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

公司拟继续开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务，交易金额不超过公司国际业务量，所操作衍生金融产品均使用银行授信额度，不占用公司资金。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于开展金融衍生品业务的公告》。

十一、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》

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，资金额度可滚动使用，期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年 6 月 30 日。

本项议案涉及关联交易事项，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。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日