

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-019

## **三一重工股份有限公司**

### **第六届董事会第三十七次会议决议公告**

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”）第六届董事会第三十七次会议于2019年3月29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《2018年度董事会工作报告》**

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

#### **二、审议通过《2018年度财务决算报告》**

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

#### **三、审议通过《2018年年度报告及报告摘要》**

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

#### **四、审议通过《2018年度利润分配预案》**

本次利润分配预案为：以公司2018年年度实施利润分配的股权

登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 **2.60** 元(含税), 剩余未分配利润转入下一年度。

表决结果:   10   票同意,   0   票反对,   0   票弃权。

## **五、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>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《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

## **六、审议通过《关于 2018 年度董监高薪酬考核的议案》**

### **1、审议通过《2018 年度董事薪酬考核》**

关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、梁在中、黄建龙回避表决。

表决结果:   4   票同意,   0   票反对,   0   票弃权。

### **2、审议通过《2018 年度监事薪酬考核》**

表决结果:   10   票同意,   0   票反对,   0   票弃权。

### **3、审议通过《2018 年度高级管理人员薪酬考核》**

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2018年度董监高薪酬考核的公告》。

## **七、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》**

为满足下属子公司日常生产经营需要，公司拟为下属子公司的银行融资提供总额不超过人民币308亿元连带责任担保，有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日。

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《关于为子公司提供担保的公告》。

#### **八、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，业务期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日。

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。

#### **九、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》**

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《关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

## 十、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40亿元，期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日。

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《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》。

## 十一、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司拟使用不超过可转债闲置募集资金人民币10亿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》。

## 十二、审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。

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《关于续聘审计机构的公告》。

### 十三、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。

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《关于续聘审计机构的公告》。

### 十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部2018年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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《关于会计政策变更的公告》。

### 十五、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## 十六、审议通过《2018年度社会责任报告》

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《2018年度社会责任报告》。

## 十七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

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《2018年度内部控制评价报告》。

## 十八、审议通过《独立董事 2018 年度述职报告》

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《独立董事 2018年度述职报告》。

## 十九、审议通过《2018年度董事会审计委员会履职报告》

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《2018年度董事会审计委员会履职报告》。

## 二十、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

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《关于开展金融衍生品业务的公告》。

## 二十一、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2019年4月1日至2020年4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》。

上述议案除第六项高管薪酬、第十一项、第十四项、第十五项、第十六项、第十七项、第十九项、第二十一项外，其他议案均须提交股东大会审议。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一九年四月一日