

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2016-011

转债代码：110032 转债简称：三一转债

三一重工股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于2016年3月9日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9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、审议通过了《关于〈三一重工股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善三一重工股份有限公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，制定了《三一重工股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。6名关联董事梁稳根、

唐修国、向文波、易小刚、梁在中、黄建龙对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会审议批准本员工持股计划项下各期具体员工持股计划。

（2）授权董事会办理本员工持股计划及其项下各期具体员工持股计划的变更和终止；

（3）授权董事会对本员工持股计划及其项下各期具体员工持股计划的存续期延长做出决定；

（4）授权董事会办理本员工持股计划及其项下各期具体员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

（5）授权董事会确定或变更本员工持股计划及其项下各期具体员工持股计划的资产管理机构及优先级资金来源，并签署相关协议；

（6）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；

（7）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但

有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(8) 上述授权自公司股东大会批准之日起至后续各期具体员工持股计划清算完成止。

6名关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、梁在中、黄建龙对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三、审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，公司第五届董事会第二十四次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，公司董事会决定于2016年3月25日在北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园以现场和网络投票相结合方式召开2016年第一次临时股东大会，通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 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董事会

二〇一六年三月十日