

证券代码：600031
转债代码：110032

证券简称：三一重工
转债简称：三一转债

公告编号：2016-049

三一重工股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2016年7月25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、审议通过了《关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的议案》

因公司2012年度、2013年度、2014年度及2015年度分别实施了利润分配，即公司2012年度每10股派发现金红利2.5元（含税）、2013年度每10股派发现金红利1.2元（含税）、2014年度每10股派发现金红利0.48元（含税）、2015年度每10股派发现金红利0.1元（含税），同意公司按照《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，将股票期权的行权价格调整为8.952元/份，将限制性股票的回购价格调整为4.262元/股。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、审议通过了《关于公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权相关事项进行了核实，认为：根据《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，由于公司业绩考核指标未达到《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的行权/解锁条件，公司对激励对象已获授但未行权的第二期、第三期 139,121,380 份股票期权进行注销，并对激励对象已获授但未解锁的 11,398,950 股限制性股票进行回购注销。

本次关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购注销行为。

表决结果：__3__ 票同意，__0__ 票反对，__0__ 票弃权

三、审议通过了《三一重工股份有限公司关于收购湖南中成机械有限公司股权暨关联交易的议案》

公司监事认真审阅了议案，并就关联交易事项发表如下意见：

1、本次关于湖南中成机械有限公司股权转让事项经具有证券期货相关业务评估资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司进行了评估，并出具了资产评估报告书（国融兴华评报字〔2016〕第020199号）。标的资产评估公平合理，未发现评估机构与委估方和委估资产存在特殊利害关系。

2、本次交易涉及关联交易事项的表决程序合法，上市公司关联董事在相关议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。我们认为此次股权转让涉及的关联交

易定价公允，未损害非关联股东的利益。监事会一致同意上述议案。

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

二〇一六年七月二十七日