

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：2017-006

三一重工股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2017年3月6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《三一重工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》

根据公司的转型升级与国际化发展战略、巴西的宏观经济与工程机械市场环境，为提高公司募集资金的使用效率，董事会同意公司变更募集资金投资项目，将原计划投入“巴西产业园建设项目（一期）”项目的募集资金101,800万元变更为“一带一路沿线国家及海外市场挖掘机研发与服务项目”、军工“512项目”。

《三一重工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-008。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《关于召开公司 2017 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，公司第六届董事会第十二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，公司董事会决定召开 2017 年第一次临时股东大会，股东大会召开事项另行通知。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次债券持有人会议的议案》

会议决定于 2017 年 3 月 22 日在北京市昌平区北清路 8 号三一产业园以现场投票及通讯表决相结合的方式召开 2017 年第一次债券持有人会议。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

二〇一七年三月八日