

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：2017-007

三一重工股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2017年3月6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《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》

公司拟将原计划投入“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”。

监事会认为，本次变更部分募集资金项目是根据公司经营情况、发展战略及巴西的宏观经济与工程机械环境所作出的合理决策，有利于提高募集资金的利用效率、提升公司经济效益；变更部分募集资金投向履行了必要的程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程

序合法有效,有利于提高公司竞争力水平,维护公司及全体股东利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意《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》,并同意将该议案提交股东大会审议。

《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。

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

二〇一七年三月八日