

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：2017-014

三一重工股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2017年3月29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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用不超过可转债（转债代码：110032，转债简称：三一转债）闲置募集资金人民币 25 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。

监事会认为，公司本次计划使用闲置募集资金适时购买保本型理财产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变可转债募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；

相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司使用上述可转债闲置募集资金购买保本型理财产品

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-015。

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

二〇一七年三月三十日