

证券代码：600031      证券简称：三一重工      公告编号：2018-015  
转债代码：110032      转债简称：三一转债

## 三一重工股份有限公司

### 关于修订《关联交易管理制度》的公告

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。

2018年3月28日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》有关规定，并结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》的部分条款进行修订，具体如下：

| 关联交易管理制度原条款                                                                              | 关联交易管理制度修订后条款                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十二条 公司与关联法人拟发生的交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上（公司提供担保除外），除应当及时披露外，还要提交公司董事会审批。 | 第十二条 公司与关联人拟发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上、5% 以下的关联交易（公司提供担保除外），除应当及时披露外，还要提交公司董事会审批。<br><br>第十三条 公司与关联人拟发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的关联交易（公司提供担保除外），由公司董事会授权董事长审批。 |

说明：修订后的第十三条条款为新增条款，原第十三条及其之后条款序号相

应顺延。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日