证券代码：600031　　证券简称：三一重工　　公告编号：2019-110

三一重工股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于 2019 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案（修订版）》

近日，公司广泛听取了广大投资者的建议，并就投资者建议下调本次交易价格的有关意见与公司控股股东三一集团有限公司进行了进一步协商。经协商，双方就交易标的三一汽车金融有限公司91.43%股权的交易价格调整达成意向。公司董事会拟同意本次交易标的三一汽车金融有限公司91.43%股权的交易价格由原交易金额人民币39.80亿元调整为人民币33.8亿元，交易价格降低人民币6亿元。

关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生回避表决。

表决结果：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整收购三一汽车金融有限公司股权交易价格等事项的公告》以及《2019年第四次临时股东大会会议资料》。

二、审议通过《关于取消公司 2019 年第四次临时股东大会部分议案的议案》

鉴于公司董事会已审议通过《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案（修订版）》，公司董事会决定取消 2019 年第四次临时股东大会原议案 3《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案》。

表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于2019年第四次临时股东大会增加临时提案以及取消议案的公告》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十二日