

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-032
转债代码：110032 转债简称：三一转债

三一重工股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2017年6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《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但未达行权条件的股票期权，由公司注销；激励对象因离职已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。

本次授予的股票期权激励对象中38人因离职原因，不再具备股票期权激励对象资格，董事会同意注销其持有的已获授但未达到行权条件的股票期权共计585万份。

本次授予的限制性股票激励对象中42人因离职原因，不再具备限制性股票激励对象资格，董事会同意回购注销其持有的已获授但未解锁的限制性股票合计352,580股，限制性股票回购价格为授予价格，即 2.82元/股。

表决结果： 9 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《关于公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

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。

二、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议、第六届董事会第十六次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，公司决定于 2017 年 6 月 28 日召开 2016 年年度股东大会。

表决结果： 9 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《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日