

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2017-070
转债代码：110032 转债简称：三一转债

三一重工股份有限公司

关于授权适时出售股票资产的公告

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。

2017年9月28日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于授权适时出售股票资产的议案》，董事会授权公司管理层在严格遵守维也纳证券交易所法律法规的前提下，适时出售控股子公司 SANY Europe GmbH 所持有的帕尔菲格股票不超过 150 万股。

一、相关股票资产概况

公司控股子公司 SANY Europe GmbH 目前持有维也纳证券交易所上市流通的帕尔菲格股票（股票代码：PALFINGER AG）3,726,516 股，持有成本为 29 欧元/股，根据 2017 年 9 月 28 日收盘价 41.10 欧元/股，每股账面盈利 12.10 欧元。

二、授权出售股票资产事宜

鉴于资本市场及个股价格走势具有不确定性，公司董事会授权公司管理层在严格遵守维也纳证券交易所法律法规的前提下，适时出售

帕尔菲格股票不超过 150 万股（含授权期内帕尔菲格因送股、转股派生出的新增股份），授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关协议等事项，本授权有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。

三、股东大会豁免事项

本次授权出售股票事项如完全实施完毕，预计产生的投资收益将达到股东大会审批标准，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第 9.6 条规定，公司 2016 年度经审计的每股收益 0.0267 元，低于每股收益 0.05 元，本次出售股票事项符合股东大会豁免审批规定，公司内部已办理股东大会豁免登记及备案事项。

四、对公司的影响

上述出售股票资产事项有利于优化公司资产结构，加快资金周转速度，提高资产运营效率；同时，出售股票资产将增加公司投资收益，更好地满足公司海外经营发展的资金需求。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

二〇一七年九月三十日