

三一重工股份有限公司

【2012】第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。
1.2 公司全体董事以通讯方式参加了董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人梁稳根先生、主管会计工作负责人晋友良先生、会计机构负责人刘华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标	币种:人民币 单位:元			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	62,645,239,697.97	51,306,717,639.42	22.10%	
所有者权益(或股东权益)	22,467,053,457.49	19,662,713,779.71	14.26%	
归属于上市公司股东的每股净资产	2.96	2.59	14.26%	
	年初至报告期末	比上年同期增减(%)		
经营活动产生的现金流量净额	-4,389,260,743.94	-28.89%		
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.578	-28.89%		
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	14,677,801,875.88	14,677,801,875.88	4.93%	
归属于上市公司股东的净利润	2,804,314,216.18	2,804,314,216.18	5.30%	
基本每股收益(元/股)	0.369	0.369	5.30%	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.354	0.354	2.35%	
稀释每股收益(元/股)	0.369	0.369	5.30%	
加权平均净资产收益率	13.31%	13.31%	下降7.71个百分点	
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	12.76%	12.76%	下降7.97个百分点	
	年初至报告期末金额			
非流动资产处置损益	-1,891,953.22			
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助)	52,493,762.34			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,558,788.20			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	91,390,402.02			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	181,835,567.15			
所得税影响数	122,193,308.15			
合计	115,725,329.36			
其中:归属于母公司的非经常性损益	115,725,329.36			
归属于少数股东的非经常性损益	6,467,797.97			

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	539,282		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
三一集团有限公司	4,281,311,012		人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	107,459,544		人民币普通股
中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	36,742,669		人民币普通股
中国建设银行-富国天惠创新主题股票型证券投资基金	32,049,996		人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	30,999,956		人民币普通股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	29,969,162		人民币普通股
交通银行-易方达50指数证券投资基金	27,607,950		人民币普通股
中国光大银行-光大蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	25,000,003		人民币普通股
中国光大银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	25,000,003		人民币普通股
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	25,000,000		人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因	币种:人民币 单位:万元			
资产/负债类项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减额	增减幅度
货币资金	689,376.84	1,024,699.27	-335,322.43	-32.72%
交易性金融资产	8,011.79	2,072.72	5,939.07	286.54%
应收账款	37,894.23	105,091.56	-67,197.33	-63.94%
预付款项	2,012,284.70	1,130,487.41	881,797.29	78.00%
其他应收款	138,433.87	78,386.05	60,047.82	76.61%
其他流动资产	40,783.70	26,488.60	14,295.10	53.97%
可供出售金融资产	30,944.14	0.00	30,944.14	-
长期股权投资	271,978.56	0.00	271,978.56	-
短期借款	1,282,338.03	950,213.44	332,124.59	35.01%
应付票据	154,080.69	260,348.32	-106,267.59	-40.82%
应付账款	763,518.53	406,682.23	356,836.21	87.74%
预收账款	120,999.10	89,212.01	31,787.09	35.63%
递延所得税负债	20,263.27	4,058.08	16,205.19	399.33%
利润表项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减额	增减幅度
营业税金及附加	2,953.26	6,633.02	-3,679.76	-55.48%
销售费用	9,361.43	-3,342.91	12,704.34	380.04%
公允价值变动损益	6,641.40	-961.85	7,603.25	821.67%
投资收益	9,945.48	229.69	4,435.71	1931.17%
现金流量表项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	-438,926.07	-340,544.66	-98,381.41	-28.89%

1. 本报告货币资金较年初减少32.72%，主要原因系公司安排了相关股权并购支出及应对生产旺季到来增加了采购支出。
2. 本报告交易性金融资产较年初增长286.54%，主要原因系公司签订的远期外汇合约公允价值变动所致。
3. 本报告应收账款较年初减少63.94%，主要原因系应收票本期背书转让及到期收款所致。
4. 本报告应付账款较年初增长78.00%，主要原因系季节性因素以及目前宏观环境影响所致。
5. 本报告其他应收款较年初增长76.61%，主要原因系公司应收单位其他往来款增加所致。
6. 本报告其他流动资产较年初增长53.97%，主要原因系公司本期材料采购增加、增值税进项税增加，根据《企业会计准则解释第5号》征求意见稿规定，增值税待抵扣金额抵减期末余额的会计处理项目列示。
7. 本报告可供出售金融资产30,944.14万元，系公司增加了战略投资。
8. 本报告其他非流动资产271,978.56万元，系公司预付股权并购款项。
9. 本报告短期借款较年初增长35.01%，主要原因系公司为应对旺季生产，增加材料采购，相应增加了银行借款。
10. 本报告应付票据较年初减少40.82%，主要原因系票据到期支付所致。
11. 本报告应付账款较年初增加87.74%，主要原因系公司为满足生产需求，材料采购增加，应付账款相应增加。
12. 本报告预收账款较年初增加35.63%，主要原因系预收客户款增加所致。
13. 本报告递延所得税负债较年初增加399.33%，主要原因系公司部分资产账面价值大于计税基础，按规定计提的递延所得税负债增加所致。
14. 本报告营业税金及附加较上年同期减少3,679.76万元，同比下降55.48%，主要原因系采购增加、增值税进项税增加，从而导致营业税金及附加减少。
15. 本报告销售费用较上年同期增加3,342.91万元，同比增长12,704.34%，主要原因系：①上年同期由于汇率变动产生汇兑收益；②本报告期间增加广告支出所致。
16. 本报告公允价值变动损益较上年同期增加9,945.48万元，同比增长821.67%，原因是公司签订的远期外汇合约公允价值变动所致。
17. 本报告投资收益较上年同期增加4,435.71万元，同比增长1,931.17%，原因是公司远期外汇合约到期获利。
18. 本报告经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少98,381.41万元，同比减少28.89%，主要原因系季节性因素以及目前宏观环境影响，应收账款有所增加。
3.2 重大事项进展概述及其影响和解决方案的说明
√适用 □不适用

1. 2012年1月20日，本公司控股子公司三一德国有限公司联合中信产业投资基金（香港）顾问有限公司于2012年1月20日与德国普茨迈斯特控股有限公司的股东Karl Schlecht Stiftung和 Karl Schlecht Familienstiftung签署了《转让及购买协议》。三一德国和中信基金共同收购普茨迈斯特100%的股权，其中三一德国收购90%，中信基金收购10%。三一德国的出资额为3.24亿欧元，该事项已于2012年1月20日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。
2. 2012年4月10日，本公司获得国家发展和改革委员会 关于三一重工股份有限公司收购德国普茨迈斯特公司全部股权项目核准的批复》（发改外资[2012]344号），国家发改委同意本公司与中信产业投资基金（香港）顾问有限公司收购德国普茨迈斯特控股有限公司100%股权项目。
3. 德国时间2012年4月16日，本公司及中信产业投资基金（香港）顾问有限公司与德国普茨迈斯特控股有限公司的股东Karl Schlecht Stiftung和 Karl Schlecht Familienstiftung在德国完成了普茨迈斯特控股有限公司股权转让的交割手续，交割完成后，本公司之间接控股子公司三一德国有限公司持有其90%股权，中信产业投资基金（香港）顾问有限公司持有其10%股权。
上述事项详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告2012-03、2012-09。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用

1.三一集团有限公司承诺：分步骤将现有工程机械产品和业务全部进入上市公司，三一集团不再开发、研制新的工程机械产品，未来新开发的工程机械产品将由上市公司三一重工自身培育、孵化，并进行产业化。
2.梁稳根等十位自然人就公司向其发行股份，收购其拥有的三一重工投资有限公司100%的股权事宜作出如下承诺：
（1）梁稳根等10位自然人（以下简称“承诺人”）承诺：自三一重工完成本次发行股份购买资产的股权登记之日起36个月内，本次发行而取得的三一重工上市公司不交易或转让。
（2）承诺人承诺：三一重工2009年实现净利润不低于3.8亿元，2010年实现净利润不低于4.5亿元，2011年至2013年每年实现净利润不低于5亿元，2009年-2013年三一重工实现净利润数以会计师事务所出具的标准无保留意见的专项审计报告为准，若不足则承诺人在三一重工当年年度报告披露后的30日内，就不足部分以现金方式全额补偿三一重工，累计补偿金额不超过本次收购的交易价格。
（3）如果三一重工经会计师事务所审计的2009-2013年度逐年实际的净利润低于承诺人承诺的净利润，承诺人承诺逐年以现金补足差额；若承诺人当年的现金补偿不足，则三一重工可按总资产人民币1.00元的价格定向回购承诺人持有的“一定数量三一重工股份”。各年度累计回购股份数量的上限为本次交易承诺人以收购股份数量，具体数量以下式确定：
回购股份数量=（承诺人承诺的该年度净利润-三一重工该年度实现净利润-承诺人当年现金补偿金额）×本次购买资产市盈率÷股份发行价格
（4）自本承诺出具日起至回购实施日，如三一重工股票发生派股利、送红股、转增股本、增发新股或股权激励等除息、除权行为，本次回购股份亦将作相应调整，回购股数也随之进行调整。
3.三一集团有限公司和嘉兴刚联投资有限公司收购其合计持有的三一汽车制造有限公司100%的股权事宜作出以下承诺：
（1）三一重工完成本次收购三一汽车的股权后，三一汽车2010-2012年三年内每年实现的净利润数不低于预计数：即2010年不低于2.44亿元，2011年不低于1.74亿元，2012年不低于5.53亿元，2010年-2012年三一汽车实现净利润数以会计师事务所出具的标准无保留意见的专项审计报告为准，若不足上述预计数，则三一重工和易小刚将在三一重工当年年度报告披露后的30日内，依据其与三一重工之间一汽车的股权比例，就不足部分以现金方式全额补偿三一重工，累计补偿金额不超过本次收购的交易价格。
3.报告期内，以上承诺严格执行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
□适用 □不适用
本报告期内无现金分红。

三一重工股份有限公司
法定代表人：梁稳根
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2012-10
三一重工股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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”）第四届董事会第十八次会议于2011年7月27日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12人，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《公司2012年第一季度报告》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于修订股东大会事权事项的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于修订董事会事权事项的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《关于修订募集资金使用管理制度的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
以上议案除第一项、第六项、第七项外，均须提交2011年度股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。
特此公告

三一重工股份有限公司
二〇一二年四月二十七日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2012-11
三一重工股份有限公司
第四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”）第四届监事会第九次会议于2012年4月27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，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《公司2012年第一季度报告》
监事会认为：
1、公司2012年第一季度财务报告编制符合法律法规要求，真实、准确和完整；
2、2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定；
3、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司2012年第一季度的经营管理和财务状况；
4、监事会没有发现参与本报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于修订董事会事权事项的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《关于修订募集资金使用管理制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
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
二〇一二年四月二十七日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2012-11
三一重工股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告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”）第四届监事会第九次会议于2012年4月27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，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《公司2012年第一季度报告》
监事会认为：
1、公司2012年第一季度财务报告编制符合法律法规要求，真实、准确和完整；
2、2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定；
3、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司2012年第一季度的经营管理和财务状况；
4、监事会没有发现参与本报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于修订董事会事权事项的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《关于修订募集资金使用管理制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
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
二〇一二年四月二十七日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2012-11
三一重工股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告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”）第四届监事会第九次会议于2012年4月27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，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《公司2012年第一季度报告》
监事会认为：
1、公司2012年第一季度财务报告编制符合法律法规要求，真实、准确和完整；
2、2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定；
3、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司2012年第一季度的经营管理和财务状况；
4、监事会没有发现参与本报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于修订董事会事权事项的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《关于修订募集资金使用管理制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
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
二〇一二年四月二十七日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2012-11
三一重工股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告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”）第四届监事会第九次会议于2012年4月27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，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《公司2012年第一季度报告》
监事会认为：
1、公司2012年第一季度财务报告编制符合法律法规要求，真实、准确和完整；
2、2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定；
3、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司2012年第一季度的经营管理和财务状况；
4、监事会没有发现参与本报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于修订董事会事权事项的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《关于修订募集资金使用管理制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
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
二〇一二年四月二十七日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2012-11
三一重工股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告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”）第四届监事会第九次会议于2012年4月27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，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《公司2012年第一季度报告》
监事会认为：
1、公司2012年第一季度财务报告编制符合法律法规要求，真实、准确和完整；
2、2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定；
3、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司2012年第一季度的经营管理和财务状况；
4、监事会没有发现参与本报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于修订董事会事权事项的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《关于修订募集资金使用管理制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
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
二〇一二年四月二十七日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2012-11
三一重工股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告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”）第四届监事会第九次会议于2012年4月27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，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《公司2012年第一季度报告》
监事会认为：
1、公司2012年第一季度财务报告编制符合法律法规要求，真实、准确和完整；
2、2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定；
3、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司2012年第一季度的经营管理和财务状况；
4、监事会没有发现参与本报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于修订董事会事权事项的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《关于修订募集资金使用管理制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
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
二〇一二年四月二十七日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2012-11
三一重工股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告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”）第四届监事会第九次会议于2012年4月27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，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《公司2012年第一季度报告》
监事会认为：
1、公司2012年第一季度财务报告编制符合法律法规要求，真实、准确和完整；
2、2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定；
3、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司2012年第一季度的经营管理和财务状况；
4、监事会没有发现参与本报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于修订董事会事权事项的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《关于修订募集资金使用管理制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
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
二〇一二年四月二十七日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2012-11
三一重工股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告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”）第四届监事会第九次会议于2012年4月27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，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《公司2012年第一季度报告》
监事会认为：
1、公司2012年第一季度财务报告编制符合法律法规要求，真实、准确和完整；
2、2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定；
3、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司2012年第一季度的经营管理和财务状况；
4、监事会没有发现参与本报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于修订董事会事权事项的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《关于修订募集资金使用管理制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
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
二〇一二年四月二十七日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2012-11
三一重工股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告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”）第四届监事会第九次会议于2012年4月27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，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《公司2012年第一季度报告》
监事会认为：
1、公司2012年第一季度财务报告编制符合法律法规要求，真实、准确和完整；
2、2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定；
3、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司2012年第一季度的经营管理和财务状况；
4、监事会没有发现参与本报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于修订董事会事权事项的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《关于修订募集资金使用管理制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
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
二〇一二年四月二十七日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2012-11
三一重工股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告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”）第四届监事会第九次会议于2012年4月27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，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《公司2012年第一季度报告》
监事会认为：
1、公司2012年第一季度财务报告编制符合法律法规要求，真实、准确和完整；
2、2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部治理制度的各项规定；
3、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司2012年第一季度的经营管理和财务状况；
4、监事会没有发现参与本报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》
本议案须提交公司2011年度股东大会审议