

(上接B174版)

本次利润分配预案为：以公司2013年1月31日的总股本7,616,504,037股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。

公司所处工程机械行业为资本密集型行业，公司日常生产经营与长远发展的资金需求较大，而公司主要通过自有资金积累、银行贷款等途径融资。基于平衡股东回报与公司可持续发展性的考虑，公司制订上述利润分配预案。独立董事认为：考虑到公司所处行业的特点，以及公司日常经营对资金的巨大需求，本次利润分配预案符合《公司章程》规定。该预案综合考虑了股东特别是中小股东利益，也有利于公司的健康、持续发展，同意该利润分配预案。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了_{关于开展按揭业务的议案}

为顺利完经营目标，根据年度资金预算，公司拟向有关银行申请2013年度授信额度。授信总规模为1372亿元，其中：综合授信额度850亿元，按揭授信额度522亿元。

公司授权董事长梁稳根代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了_{关于开展按揭业务的议案}

按照工程机械行业通行的销售融资模式，借款人（公司客户）以其向公司购买的工程机械抵押，向银行申请按揭贷款。根据公司与按揭贷款银行的约定，如公司客户未按期归还贷款，公司负有回购义务。2013年公司计划新发生按揭贷款总额不超过人民币300亿元，单笔业务期限不超过5年。公司将在上述额度范围内按揭业务负有回购义务。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了_{关于为子公司提供担保的议案}（详见上海证券交易所网站）

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了_{关于预计2013年度日常关联交易的议案}（详见上海证券交易所网站）

关联交易类型：向关联方采购、向关联方销售、向关联方租赁、向关联方提供劳务。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了_{关于续聘财务审计师事务所的议案}

公司拟续聘中瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计机构，聘期为一年。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了_{关于续聘内部控制审计机构的议案}

公司拟续聘中瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了_{关于修订公司章程的议案}（详见上海证券交易所网站）

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了_{关于延长公司H股发行并上市相关事项有效期的议案}

根据公司H股发行并上市的工作需要，公司拟将2009年度股东大会审议通过的_{关于提请股东大会同意发行H股股票并上市决议有效期的议案}及_{关于提请股东大会授权公司董事会及授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案}的有效期再次延长十八个月至2014年11月20日。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了_{2012年度社会责任报告}（详见上海证券交易所网站）

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了_{2012年度内部控制自我评价报告}（详见上海证券交易所网站）

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案除第4项、第14项、第15项外，均须提交2012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董事会

二〇一三年四月二十六日

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2013-008

三一重工股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

公司于2013年4月26日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了_{关于为子公司提供担保的议案}。为满足下属公司日常生产经营需要，本公司拟在2013年为下属子公司的银行融资提供总额不超过262.4亿元连带责任担保，具体情况如下：

序号	担保人	被担保人	担保金额
1	三一重工	三一国际发展有限公司	100亿元
2	三一重工	香港中恒远国际贸易有限公司	65亿元
3	三一重工	三一汽车起重机有限公司	10亿元
4	三一重工	浙江三一装备有限公司	6亿元
5	三一重工	北京三一重机有限公司	10亿元
6	三一重工	娄底市中源新材料有限公司	3亿元
7	三一重工	娄底市中兴液压有限公司	3亿元
8	三一重工	三一重机有限公司	5亿元
9	三一重工	湖南三一路面机械有限公司	5亿元
10	三一重工	湖南三一机械有限公司	4亿元
11	三一重工	湖南汽车制造有限责任公司	2亿元
12	三一重工	三一汽车制造有限公司	20亿元
13	三一重工	三一资本新加坡私人有限公司	15亿元(约10亿人民币)
14	三一重工	三一资本美国有限公司	67亿元(约94亿人民币)
15	三一重工	上海三一重机有限公司	15亿元
合计			262.4亿元

上述担保额度的有效期为自公司2012年度股东大会审议通过之日起至公司2013年年度股东大会召之日止。

上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保金额不超过262.4亿元，具体以各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。

公司在担保总额度内可以根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。

本议案尚需股东大会审批。

二、被担保人基本情况

公司独立董事认为：为满足全资或控股子公司的资金需求，公司为其提供融资担保有利于保证子公司的日常经营，增强其融资能力，降低财务费用。上述全资或控股子公司的盈利能力强，资信状况良好，担保不会追加公司额外的风险，同意按相关规定将上述担保事项经董事会批准之后，提交公司2012年度股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：为满足全资子公司的资金需求，公司为其提供融资担保有利于保证子公司的日常经营，增强其融资能力，降低财务费用。上述全资或控股子公司的盈利能力强，资信状况良好，担保不会追加公司额外的风险，同意按相关规定将上述担保事项经董事会批准之后，提交公司2012年度股东大会审议。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议

2、独立董事意见

特此公告

4)经营范围：混凝土泵送管道、配套钢结构件、工程机械零配件生产、产品自销

5)与本公司关系：控股子公司

6)财务状况：截止到2012年12月31日，公司的资产总额1,728,564千元，负债总额714,984千元。2012年1-12月营业收入为738,959千元，净利润为84,187千元。

11.湖南汽车制造有限公司

1)注册地址：邵阳市五里牌

2)法定代表人：易小刚

3)注册资本：8400万元

4)经营范围：从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售

5)与本公司关系：控股子公司

6)财务状况：截止到2012年12月31日，公司的资产总额1,833,612千元，负债总额486,639千元。2012年1-12月营业收入为3,534,353千元，净利润为447,551千元。

12.三一汽车制造有限公司

1)注册地址：长沙经济技术开发区三一工业城

2)法定代表人：易小刚

3)注册资本：32880万元

4)经营范围：汽车及其零部件制造；汽车（不含小轿车）及其零部件的销售；在许可证核定范围内从事起重机械及其零部件的制造与销售；建筑工程、停车库、通用设备、机电设备、塑料机械及其零部件、金属制品、橡胶制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶管和软管组件的生产、销售、维修；提供建筑工程机械租赁服务；国家法律、法规允许的五金、矿产品、单笔业务期限不超过5年。公司将在上述额度范围内按揭业务负有回购义务。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了_{关于开展按揭业务的议案}

为顺利完经营目标，根据年度资金预算，公司拟向有关银行申请2013年度授信额度。

授信总规模为1372亿元，其中：综合授信额度850亿元，按揭授信额度522亿元。

公司授权董事长梁稳根代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度的相关文件。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了_{关于开展按揭业务的议案}

按照工程机械行业通行的销售融资模式，借款人（公司客户）以其向公司购买的工程机械抵押，向银行申请按揭贷款。根据公司与按揭贷款银行的约定，如公司客户未按期归还贷款，公司负有回购义务。2013年公司计划新发生按揭贷款总额不超过人民币300亿元，单笔业务期限不超过5年。公司将在上述额度范围内按揭业务负有回购义务。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了_{关于为子公司提供担保的议案}（详见上海证券交易所网站）

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了_{关于预计2013年度日常关联交易的议案}（详见上海证券交易所网站）

关联交易类型：向关联方采购、向关联方销售、向关联方租赁、向关联方提供劳务。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了_{关于续聘财务审计师事务所的议案}

公司拟续聘中瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务审计机构，聘期为一年。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了_{关于续聘内部控制审计机构的议案}

公司拟续聘中瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了_{关于修订公司章程的议案}（详见上海证券交易所网站）

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了_{关于延长公司H股发行并上市相关事项有效期的议案}

根据公司H股发行并上市的工作需要，公司拟将2009年度股东大会审议通过的_{关于提请股东大会同意发行H股股票并上市决议有效期的议案}及_{关于提请股东大会授权公司董事会及授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案}的有效期再次延长十八个月至2014年11月20日。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了_{2012年度社会责任报告}（详见上海证券交易所网站）

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了_{2012年度内部控制自我评价报告}（详见上海证券交易所网站）

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案除第4项、第14项、第15项外，均须提交2012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董事会

二〇一三年四月二十六日

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2013-008

三一重工股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

公司于2013年4月26日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了_{关于为子公司提供担保的议案}。为满足下属公司日常生产经营需要，本公司拟在2013年为下属子公司的银行融资提供总额不超过262.4亿元连带责任担保，具体情况如下：

序号	担保人	被担保人	担保金额
1	三一重工		