

(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募集、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关系的考虑，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《关于向有关银行申请授信额度的议案》

为顺利完成经营目标，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作抵押，向银行申请按揭贷款。根据公司《按揭贷款银行的约定，如公司客户未按银行约定还款，公司负有回购义务。2013年公司计划新增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。公司对上述额度范围内的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）

关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、赵章军、梁在中、黄建龙回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所（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》

公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所（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上全权处理与发行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。

上述议案除第四项、第十四项、第十五项外，均须提交2012年度股东大会审议，股东大会休会召开间另行通知。

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》，为满足下属子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	香港中兴恒远国际贸易有限公司	65亿元
3	三一重工	一汽起重机械有限公司	100亿元
4	三一重工	浙江三一装备有限公司	6亿元
5	三一重工	北京市三一重机有限公司	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	娄底市中源冲压件有限公司	3亿元
8	三一重工	三一重机有限公司	5亿元
9	三一重工	湖南三一桥南机械有限公司	5亿元
10	三一重工	湖南中成机械有限公司	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	200亿元
13	三一重工	三一资本新加坡私人有限公司	1.5亿美元（约10亿人民币）
14	三一重工	三一资本美国有限公司	0.7亿美元（约4.4亿人民币）
15	三一重工	三一资本有限公司	1.5亿美元
合计			262.4亿元

上述担保期限的有效期为自公司2012年年度股东大会审议通过之日起至公司2013年年度股东大会召开之日止。

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余额不超过262.4亿元。

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

1、三一国际发展有限公司

1)注册地址：香港新界上水龙琛路39号上水广场1001室

2)注册资本：21580万美元

8)经营范围：开展投资、在欧洲销售产品的维修服务、新产品试制、装配加工及配套设施等业务

4)与本公司的关系：全资子公司

5)财务状况：截止到2012年12月31日，公司的资产总额11,627,050千元，负债总额10,249,113千元。2012年1-12月营业收入为3,220,851千元，净利润为-35,851千元。

2、香港中兴恒远国际贸易有限公司

1)注册地址：新界上水龙琛路39号上水广场20楼2022-2023室

2)注册资本：20400万美元

8)经营范围：进出口贸易

4)与本公司的关系：全资子公司

5)财务状况：截止到2012年12月31日，公司的资产总额5,831,785千元，负债总额4,061,731千元。2012年1-12月营业收入为4,526,313千元，净利润为388,531千元。

3、三一汽车起重机械有限公司

1)注册地址：湖南省长沙市金洲新区金洲大道西168号

2)法定代表人：梁林河

3)注册资本：10000万元

4)经营范围：起重机械的研发、生产及销售；工程机械零部件的销售。上述经营范围的进出口业务。不含未经审批的前置许可项目，涉及行政许可项目凭许可证经营。起重运输设备、建筑工程机械类产品、电子产品、机械配件的研发、生产、销售；车载起重运输车、工程机械零部件的销售；机械设备的租赁；上述有关技术的引进及转让

5)与本公司的关系：全资子公司

6)财务状况：截止到2012年12月31日，公司的资产总额2,162,173千元，负债总额1,487,599千元。2012年1-12月营业收入为4,404,353千元，净利润为505,292千元。

4、浙江三一装备有限公司

1)注册地址：浙江省湖州市八里店镇曹家村标准厂房辅楼2号楼

2)法定代表人：刘金江

3)注册资本：13180万元

4)经营范围：工程机械类产品及铸锻件的研发、制造及销售、货物与技术的进出口，自有机设备的物资租赁 涉及行政许可的凭有效行政许可证件经营

5)与本公司的关系：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325,301千元，负债总额216,828千元。2012年1-12月营业收入为365,750千元，净利润为-16,991千元。

5、北京市三一重机有限公司

1)注册地址：北京市昌平区科技园火炬街18号甲

2)法定代表人：向文波

3)注册资本：16436万元

4)经营范围：制造工程机械、货物进出口；普通货运；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动

5)与本公司的关系：全资子公司

6)财务状况：截止到2012年12月31日，公司的资产总额964,853千元，负债总额83,595千元。2012年1-12月营业收入为1,360,295千元，净利润为82,190千元。

6、娄底市中源新材料有限公司

1)注册地址：涟源市人民东路

2)法定代表人：彭清浩

3)注册资本：31800万元

4)经营范围：铸件、锻件、结构件生产及销售。

5)与本公司的关系：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1,830,649千元，负债总额1,097,750千元。2012年1-12月营业收入为1,187,176千元，净利润为351,955千元。

7、娄底市中兴沅沅有限公司

1)注册地址：娄底市经济技术开发区工业园

2)法定代表人：张树芳

3)注册资本：31800万元

4)经营范围：液压件、输送泵、液压泵、液压控制阀、机械配件、电镀产品及其配套产品的生产、销售

5)与本公司的关系：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1,105,036千元，负债总额479,846千元。2012年1-12月营业收入为1,417,800千元，净利润为245,824千元。

8、三一重机有限公司

1)注册地址：江苏省昆山开发区环城东路

2)法定代表人：袁家华

3)注册资本：41518万元

4)经营范围：一般经营项目：挖掘机、非公路卸车、注塑机生产加工；旋挖钻机 口径1米以上深度30米以上土质旋挖钻机）、拆除机生产加工；新材料 纳米技术材料、超细粉末金属材料、稀土金属材料、增材技术、超材料、超材料加工；移动数据终端设备生产加工；并销售自产产品及提供技术咨询和售后服务

5)与本公司的关系：全资子公司

6)财务状况：截止到2012年12月31日，公司的资产总额5,218,451千元，负债总额749,301千元。2012年1-12月营业收入为7,459,473千元，净利润为852,168千元。

9、湖南三一路面机械有限公司

1)注册地址：长沙经济技术开发区三一工业城综合楼

2)法定代表人：向文波

3)注册资本：31800万元

4)经营范围：路面机械类产品及配件的生产和产品自销

5)与本公司的关系：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2,820,815千元，负债总额2,181,101千元。2012年1-12月营业收入为4,650,601千元，净利润为279,155千元。

10、湖南中成机械有限公司

1)注册地址：长沙市经济技术开发区三一工业城综合楼

2)法定代表人：向文波

3)注册资本：31800万元

4)经营范围：混凝土泵输送管道、配套钢结构件、工程机械零配件生产、产品销售

5)与本公司的关系：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、湖南汽车制造有限责任公司

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、汽车及农用车零部件制造与销售

5)与本公司的关系：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、停车场、通用设备、机电设备、塑料机械及零部件、金属制品、橡胶制品、电子产品、钢丝绳液压橡胶软管和软管复合件的生产、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、金属材料的销售；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）

5)与本公司的关系：控股子公司

6)财务状况：截至2012年12月31日，总资产1,260,712千元，总负债821,591千元。2012年1-12月营业收入为57,125千元，净利润为607,147千元。

13、三一资本新加坡私人有限公司

1)注册地址：新加坡国际广场35-15安顺路10号

2)注册资本：630万美元

8)经营范围：为三一在亚太区域的代理商及终端客户提供融资服务，包括库存融资、租赁融资等。

4)与本公司的关系：控股子公司

5)财务状况：截至2012年12月31日，总资产60,365千元，总负债28,188千元。2012年1-12月营业收入为170千元，净利润为92千元。

14、三一资本美国有限公司

1)注册地址：美国特拉华州

2)法定代表人：唐建国

3)注册资本：280万美元

4)经营范围：为三一在北美的代理商及终端客户提供融资服务，包括库存融资、租赁融资、设备租赁等。

5)与本公司的关系：控股子公司

6)财务状况：截至2012年12月31日，总资产46,049千元，总负债28,903千元。2012年1-12月营业收入为392千元，净利润为-456千元。

15、上海三一重机有限公司

1)注册地址：上海市临港工业园区两港大道318号A座

2)法定代表人：梁林河

3)注册资本：31318万元

4)经营范围：机械装备（除特种设备）、电子产品的研制、开发、制造、加工、批发、零售，从事货物与技术的进出口业务，机械装备、除特种设备租赁。

5)与本公司的关系：全资子公司

6)财务状况：截止到2012年12月31日，公司的资产总额2,105,017千元，负债总额1,844,043千元。2012年1-12月营业收入为4,588,441千元，净利润为-12,553千元。

三、担保协议的签署情况

上述担保按照《公司章程》规定的程序经批准后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项，公司将在上述提供的融资担保具体实施时签署有关担保协议。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2012年12月31日，公司累计为所属子公司提供担保总额为131.09亿元，占公司2012年归属于上市公司净资产的比例为56.95%，无逾期担保情况。

五、董事会意见

公司董事会审议通过了上述担保事项，认为担保对象均为公司下属全资或控股子公司，该等公司资信状况良好，公司及子公司为该等担保对象提供担保不会损害公司和股东利益。

六、独立董事意见

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正常经营，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较强，资信状况良好，担保不会增加公司额外的风险，同意按规定将上述担保事项经董事会批准，并提交公司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

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：2013-010

三一重工股份有限公司

关于修订《公司章程》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。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2013年4月26日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，并结合公司实际情况，对公司《章程》部分条款进行修订：

原章程第一百九十四条“本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在湖南省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。”修改为：“本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。”

本议案将提交公司2012年年度股东大会审议。

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：2013-007

三一重工股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第四届监事会第十六次会议于2013年4月26日在公司一工会会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席唐宇主持，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《2012年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2012年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2012年年度报告及报告摘要》

监事会对公司2012年年度报告及报告摘要进行了审核，认为：公司2012年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确和完整；

2、年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

3、年度报告及报告摘要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年度的经营管理和财务状况；

4、监事会没有发现参与年度报告及报告摘要编制和审议的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。

五、审议通过了《2012年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》

表决结果：3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》

表决结果：3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》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于预计2013年度日常关联交易符合商业原则，严格按照公正、公平、公开原则进行市场运作，定价价格合理，属于公平交易，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

十、审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

表决结果：3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》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、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上全权处理与发行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：3票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《2012年度社会责任报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《2011年内部控制自我评价报告》

监事会认为：报告期内，公司认真贯彻落实《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，建立健全了覆盖公司重要环节的内部控制制度，内控体系得到了进一步的健全和完善，整体建设水平不断提高，推进过程控制、加强监督检查、运行质量及管控效率得到明显提高。内部控制合理、有效，能够适应公司管理的要求和发展需要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案除第四项、第十三项、第十四项外，均须提交2012年度股东大会审议。

特此公告

三一重工股份有限公司监事会
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：2013-009

三一重工股份有限公司

关于预计2013年度日常关联交易的公告

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、关联交易概述

1、公司预计2013年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁金额143,002万元。

2、公司预计2013年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流服务和房屋租赁的金额95,019万元。

3、公司2013年续聘湖南中发资产管理有限公司（以下简称“湖南中发”）、昆山中发资产管理

管理有限公司（以下简称“昆山中发”）、中国康富国际租赁有限公司（以下简称“康富”）和湖南中宏融资租赁有限公司（以下简称“中宏”