

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2015-034

## 三一重工股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十次会议于2015年10月23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、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
公司财务总监由肖友良先生,因工作变动辞去公司财务总监职务。经公司总裁向文波先生提名,公司董事会提名委员会审核,提名刘华先生为公司新任财务总监。(简历详见附件1)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
二、审议通过了《关于选举独立董事的议案》  
鉴于公司独立董事蒋民生先生已辞职。经公司董事会提名委员会的资格审查,并征询独立董事候选人本人意见后,公司董事会拟提名胡继之先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件2)。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
三、审议通过了《关于延长公司发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》  
综合考虑资本市场状况、投资者利益、公司实际、发行窗口等因素,为确保公司本次发行可转换债券的延续性和有效性,董事会提请股东大会将2014年11月26日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过《三一重工股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(以下简称“可转债议案”)的有效期自届满之日起延长十二个月,至2016年11月26日。除延长可转债议案的有效期限外,已经公司2014年第四次临时股东大会逐项审议通过的可转债议案的其他事项和内容保持不变。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权  
四、审议通过了《关于调整预计2015年度部分日常关联交易的议案》  
为进一步规范关联交易,根据公司实际购销业务需求,公司拟调整2015年度部分日常关联交易预计金额,相关情况具体如下:

1、将原预计公司与“三一集团有限公司”采购商品的关联交易0万元,调增至30,000万元。

2、将原预计公司与“湖南三一快而居住宅工业有限公司”采购商品的关联交易0万元,调整至3000万元。

3、将原预计公司与“三一重型能源装备有限公司”采购材料的关联交易6万元,调增至475万元。

4、将原预计公司与“昆山三一数字科技有限公司”销售商品的关联交易0万元,调增至60万元。

6、关联交易事项:唐修刚、唐修刚、向文波、易小刚、梁在中、黄建龙对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权  
五、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第五届董事会第二十次会议审议的议案涉及股东大会职权,公司董事会定于2015年11月9日在北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园以现场和网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会,通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9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董事会  
二〇一五年十月二十四日

附件一:

刘华,男,1976年生,高级会计师、注册会计师、注册税务师。2000年毕业于安徽财经大学,获管理学学士学位,2009年毕业于湖南大学,获会计学硕士学位。2004年加入公司,历任财务主管、财务副总监、董事长办公室副主任等职务,拥有逾15年的审计和企业财务管理经验。

附件二:

胡继之,男,1967年5月生,经济学博士、高级经济师。历任中国人民银行武汉市分行办公室副科长、金融研究所副所长、所长,中国人民银行深圳分行办公室负责人,深圳证券交易所总经理助理兼办公室主任、理事会秘书长、策划总监、纪委书记、党委委员、副总经理,曾任国信证券有限责任公司总裁、党委副书记。现任前海股权交易中心董事长。

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2015-035

## 三一重工股份有限公司关于 公司高级管理人员辞职及聘任的公告

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”)董事会收到公司副总裁Bart Decroos先生、副总裁Mike Rhoda先生、财务总监肖友良先生的辞职报告。Bart Decroos先生和Mike Rhoda先生因个人工作变动,辞去公司副总裁职务。肖友良先生因工作调整,辞去公司财务总监职务。公司董事会对Bart Decroos先生、Mike Rhoda先生、肖友良先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司总裁向文波先生提名聘任刘华先生为公司财务总监。经董事会提名委员会审核,公司于2015年10月23日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任刘华先生为公司财务总监。

公司独立董事对聘任财务总监发表了独立意见,认为:经审阅刘华先生个人简历,未发现有不适合担任公司高管的情况,刘华先生曾长期主管公司财务核算、内部审计和财务信息披露工作,同意董事会聘任刘华先生为公司财务总监。

三一重工股份有限公司董事会  
二〇一五年十月二十四日

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2015-036

## 三一重工股份有限公司 关于调整预计2015年度部分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。

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2015年4月20日召开的公司第五届董事会第十五次会议和2015年5月27日召开的公司2014年度股东大会,审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。

为进一步规范关联交易,根据公司实际购销业务需求,公司拟调整2015年部分日常关联交易预计金额,相关情况具体如下:

2015年日常关联交易预计金额调整情况  
1、将原预计公司与“三一集团有限公司”采购商品的关联交易0万元,调增至30,000万元。

2、将原预计公司与“湖南三一快而居住宅工业有限公司”采购商品的关联交易0万元,调整至3000万元。

3、将原预计公司与“三一重型能源装备有限公司”采购材料的关联交易6万元,调增至475万元。

4、将原预计公司与“昆山三一数字科技有限公司”销售商品的关联交易0万元,调增至60万元。

2015年日常关联交易预计金额调整情况如下表:

关联交易类别	资产名称	关联人	2014年度 东大会批准 金额(万元)	2015年预计 变动金额 (万元)	预计2015年 全年金额 (万元)	结算方式
向关联方 采购工程 机械产品及 零部件及 接受劳务	采购商品	三一集团有限公司	0	30,000	30,000	供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票,一般三个月内付款。
		湖南三一快而居住宅工业有限公司	0	3000	3000	供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票,采购方确认挂帐后,一般三个月内付款。
向关联方 销售工程 机械产品 或零部件 及提供服务	采购材料	三一重型能源装备有限公司	6	469	475	供方于履行合同当月提供相应的增值税专用发票,采购方确认挂帐后,一般三个月内付款。
		昆山三一数字科技有限公司	0	60	60	供方根据合同约定金额按月提供相应的增值税专用发票,采购方确认挂帐后,三个月内付款。

公司于2015年10月23日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调整预计2015年度部分日常关联交易的议案》。6名关联董事梁稳根、唐修刚、向文波、易小刚、梁在中、黄建龙回避表决,3名独立董事蒋民生、冯亚刚、许定波一致表决通过。

本公司独立董事对本次上述议案出具了同意提交董事会会议审议的前认可意见,并发表了同意上述关联交易事项独立董事意见。

该议案尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有关会议的关联方将在股东大会上对该议案回避表决。

二、关联方基本情况  
1、三一集团有限公司

(1)注册地点:长沙市经济技术开发区三一三一二工业城二行政中心三楼

(2)企业性质:有限责任公司

(3)法人代表:唐修刚

(4)注册资本:3,2288万元

(5)经营范围:高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资;新材料、生物材料的研究与开发;光电产品和计算机软硬件、机械设备的生产、销售;工程机械租赁、信息咨询服务;设计、建造、销售、租赁大型工程机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属结构件及其部件、配件。

2、湖南三一快而居住宅工业有限公司

(1)注册地点:长沙经济技术开发区榔梨街道黄兴大道南段129号

(2)企业性质:有限责任公司(法人独资)

(3)法人代表:唐修刚

(4)注册资本:1,190万元

(5)经营范围:承接项目:生产风力发电机、增透机、电气机械及器材、机电设备;多种系列机械工业设备的装配生产。电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备等;普通机械、专用设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售;电力生产设备安装;技术服务;技术开发;技术转让;技术咨询;货物进出口、技术进出口。

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司

三、三一重型能源装备有限公司

(1)注册地点:北京市昌平区北清路三一产业园

(2)企业性质:有限责任公司

(3)法人代表:吴佳强

(4)注册资本:1,2800万元

(5)经营范围:许可经营项目:生产风力发电机、增透机、电气机械及器材、机电设备;多种系列机械工业设备的装配生产。电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备等;普通机械、专用设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售;电力生产设备安装;技术服务;技术开发;技术转让;技术咨询;货物进出口、技术进出口。

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司

四、昆山三一数字科技有限公司

(1)注册地点:苏州市工业园区

(2)企业性质:有限责任公司

(3)法人代表:吴佳强

(4)注册资本:1,2800万元

(5)经营范围:许可经营项目:生产风力发电机、增透机、电气机械及器材、机电设备;多种系列机械工业设备的装配生产。电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备等;普通机械、专用设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售;电力生产设备安装;技术服务;技术开发;技术转让;技术咨询;货物进出口、技术进出口。

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司

五、湖南三一快而居住宅工业有限公司

(1)注册地点:长沙经济技术开发区榔梨街道黄兴大道南段129号

(2)企业性质:有限责任公司(法人独资)

(3)法人代表:唐修刚

(4)注册资本:1,190万元

(5)经营范围:承接项目:生产风力发电机、增透机、电气机械及器材、机电设备;多种系列机械工业设备的装配生产。电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备等;普通机械、专用设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售;电力生产设备安装;技术服务;技术开发;技术转让;技术咨询;货物进出口、技术进出口。

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司

六、三一重工股份有限公司

(1)注册地点:长沙市经济技术开发区三一三一二工业城二行政中心三楼

(2)企业性质:有限责任公司

(3)法人代表:唐修刚

(4)注册资本:3,2288万元

(5)经营范围:高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资;新材料、生物材料的研究与开发;光电产品和计算机软硬件、机械设备的生产、销售;工程机械租赁、信息咨询服务;设计、建造、销售、租赁大型工程机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属结构件及其部件、配件。

七、湖南三一快而居住宅工业有限公司

(1)注册地点:长沙经济技术开发区榔梨街道黄兴大道南段129号

(2)企业性质:有限责任公司(法人独资)

(3)法人代表:唐修刚

(4)注册资本:1,190万元

(5)经营范围:承接项目:生产风力发电机、增透机、电气机械及器材、机电设备;多种系列机械工业设备的装配生产。电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备等;普通机械、专用设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售;电力生产设备安装;技术服务;技术开发;技术转让;技术咨询;货物进出口、技术进出口。

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司

八、三一重工股份有限公司

(1)注册地点:长沙市经济技术开发区三一三一二工业城二行政中心三楼

(2)企业性质:有限责任公司

(3)法人代表:唐修刚

(4)注册资本:3,2288万元

(5)经营范围:高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资;新材料、生物材料的研究与开发;光电产品和计算机软硬件、机械设备的生产、销售;工程机械租赁、信息咨询服务;设计、建造、销售、租赁大型工程机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属结构件及其部件、配件。

九、湖南三一快而居住宅工业有限公司

(1)注册地点:长沙经济技术开发区榔梨街道黄兴大道南段129号

(2)企业性质:有限责任公司(法人独资)

(3)法人代表:唐修刚

(4)注册资本:1,190万元

(5)经营范围:承接项目:生产风力发电机、增透机、电气机械及器材、机电设备;多种系列机械工业设备的装配生产。电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备等;普通机械、专用设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售;电力生产设备安装;技术服务;技术开发;技术转让;技术咨询;货物进出口、技术进出口。

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司

十、三一重工股份有限公司

(1)注册地点:长沙市经济技术开发区三一三一二工业城二行政中心三楼

(2)企业性质:有限责任公司

(3)法人代表:唐修刚

(4)注册资本:3,2288万元

(5)经营范围:高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资;新材料、生物材料的研究与开发;光电产品和计算机软硬件、机械设备的生产、销售;工程机械租赁、信息咨询服务;设计、建造、销售、租赁大型工程机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属结构件及其部件、配件。

十一、湖南三一快而居住宅工业有限公司

(1)注册地点:长沙经济技术开发区榔梨街道黄兴大道南段129号

(2)企业性质:有限责任公司(法人独资)

(3)法人代表:唐修刚

(4)注册资本:1,190万元

(5)经营范围:承接项目:生产风力发电机、增透机、电气机械及器材、机电设备;多种系列机械工业设备的装配生产。电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备等;普通机械、专用设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售;电力生产设备安装;技术服务;技术开发;技术转让;技术咨询;货物进出口、技术进出口。

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司

十二、三一重工股份有限公司

(1)注册地点:长沙市经济技术开发区三一三一二工业城二行政中心三楼

(2)企业性质:有限责任公司

(3)法人代表:唐修刚

(4)注册资本:3,2288万元

(5)经营范围:高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资;新材料、生物材料的研究与开发;光电产品和计算机软硬件、机械设备的生产、销售;工程机械租赁、信息咨询服务;设计、建造、销售、租赁大型工程机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属结构件及其部件、配件。

十三、湖南三一快而居住宅工业有限公司

(1)注册地点:长沙经济技术开发区榔梨街道黄兴大道南段129号

(2)企业性质:有限责任公司(法人独资)

(3)法人代表:唐修刚

(4)注册资本:1,190万元

(5)经营范围:承接项目:生产风力发电机、增透机、电气机械及器材、机电设备;多种系列机械工业设备的装配生产。电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备等;普通机械、专用设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售;电力生产设备安装;技术服务;技术开发;技术转让;技术咨询;货物进出口、技术进出口。

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司

十四、三一重工股份有限公司

(1)注册地点:长沙市经济技术开发区三一三一二工业城二行政中心三楼

(2)企业性质:有限责任公司

(3)法人代表:唐修刚

(4)注册资本:3,2288万元

(5)经营范围:高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资;新材料、生物材料的研究与开发;光电产品和计算机软硬件、机械设备的生产、销售;工程机械租赁、信息咨询服务;设计、建造、销售、租赁大型工程机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属结构件及其部件、配件。

十五、湖南三一快而居住宅工业有限公司

(1)注册地点:长沙经济技术开发区榔梨街道黄兴大道南段129号

(2)企业性质:有限责任公司(法人独资)

(3)法人代表:唐修刚

(4)注册资本:1,190万元

(5)经营范围:承接项目:生产风力发电机、增透机、电气机械及器材、机电设备;多种系列机械工业设备的装配生产。电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备等;普通机械、专用设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售;电力生产设备安装;技术服务;技术开发;技术转让;技术咨询;货物进出口、技术进出口。

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司

十六、三一重工股份有限公司

(1)注册地点:长沙市经济技术开发区三一三一二工业城二行政中心三楼

(2)企业性质:有限责任公司

(3)法人代表:唐修刚

(4)注册资本:3,2288万元

(5)经营范围:高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资;新材料、生物材料的研究与开发;光电产品和计算机软硬件、机械设备的生产、销售;工程机械租赁、信息咨询服务;设计、建造、销售、租赁大型工程机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属结构件及其部件、配件。

十七、湖南三一快而居住宅工业有限公司

(1)注册地点:长沙经济技术开发区榔梨街道黄兴大道南段129号

(2)企业性质:有限责任公司(法人独资)

(3)法人代表:唐修刚

(4)注册资本:1,190万元

(5)经营范围:承接项目:生产风力发电机、增透机、电气机械及器材、机电设备;多种系列机械工业设备的装配生产。电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备等;普通机械、专用设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售;电力生产设备安装;技术服务;技术开发;技术转让;技术咨询;货物进出口、技术进出口。

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司

十八、三一重工股份有限公司

(1)注册地点:长沙市经济技术开发区三一三一二工业城二行政中心三楼

(2)企业性质:有限责任公司

(3)法人代表:唐修刚

(4)注册资本:3,2288万元

(5)经营范围:高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资;新材料、生物材料的研究与开发;光电产品和计算机软硬件、机械设备的生产、销售;工程机械租赁、信息咨询服务;设计、建造、销售、租赁大型工程机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属结构件及其部件、配件。

十九、湖南三一快而居住宅工业有限公司

(1)注册地点:长沙经济技术开发区榔梨街道黄兴大道南段129号

(2)企业性质:有限责任公司(法人独资)

(3)法人代表:唐修刚

(4)注册资本:1,190万元

(5)经营范围:承接项目:生产风力发电机、增透机、电气机械及器材、机电设备;多种系列机械工业设备的装配生产。电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备等;普通机械、专用设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售;电力生产设备安装;技术服务;技术开发;技术转让;技术咨询;货物进出口、技术进出口。

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司

二十、三一重工股份有限公司

(1)注册地点:长沙市经济技术开发区三一三一二工业城二行政中心三楼

(2)企业性质:有限责任公司

(3)法人代表:唐修刚

(4)注册资本:3,2288万元

(5)经营范围:高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资;新材料、生物材料的研究与开发;光电产品和计算机软硬件、机械设备的生产、销售;工程机械租赁、信息咨询服务;设计、建造、销售、租赁大型工程机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属结构件及其部件、配件。

二十一、湖南三一快而居住宅工业有限公司

(1)注册地点:长沙经济技术开发区榔梨街道黄兴大道南段129号

(2)企业性质:有限责任公司(法人独资)

(3)法人代表:唐修刚

(4)注册资本:1,190万元

(5)经营范围:承接项目:生产风力发电机、增透机、电气机械及器材、机电设备;多种系列机械工业设备的装配生产。电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备等;普通机械、专用设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售;电力生产设备安装;技术服务;技术开发;技术转让;技术咨询;货物进出口、技术进出口。

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司

二十二、三一重工股份有限公司

(1)注册地点:长沙市经济技术开发区三一三一二工业城二行政中心三楼

(2)企业性质:有限责任公司

(3)法人代表:唐修刚

(4)注册资本:3,2288万元

(5)经营范围:高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资;新材料、生物材料的研究与开发;光电产品和计算机软硬件、机械设备的生产、销售;工程机械租赁、信息咨询服务;设计、建造、销售、租赁大型工程机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属结构件及其部件、配件。

二十三、湖南三一快而居住宅工业有限公司

(1)注册地点:长沙经济技术开发区榔梨街道黄兴大道南段129号

(2)企业性质:有限责任公司(法人独资)

(3)法人代表:唐修刚

</