

证券代码：600031 股票简称：三一重工 公告编号：2011-03

三一重工股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 暨召开 2010 年度股东大会的通知

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”）第四届董事会第七次会议于 2011 年 3 月 17 日在公司一号会议室召开。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。会议由董事长梁稳根主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并投票表决通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》

该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2010年度报告及摘要》

该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》

该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010 年度共实现归属于上市公司股东净利润 5,615,461,622.88 元，期末可供股东分配的利润为 5,007,802,883.97 元。

根据公司 2010 年 5 月 20 日召开的 2009 年度股东大会批准的有关议案，在扣除公司该次股东大会决议批准的 2009 年度拟分配股利后，公开发行 H 股并上市之前公司的累计未分配利润（如有）由 H 股发行上市后的所有新老股东共同享有。由于截止 2010 年 9 月 29 日，公司尚未发行 H 股，故公司经 2010 年 9 月 29 日召开 2010 年第三次临时股东大会批准对公司 2010 年上半年度利润进行了部分分配。截止今日，公司 H 股仍未发行上市。

因此，本次利润分配预案为：以 2010 年末总股本 5,062,470,758 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，派发现金红利 0.6 元（含税），剩余未分配利润由 H 股发行上市后的所有新老股东共同享有。

该议案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于内部控制规范实施的工作方案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《公司 2010 年度社会责任报告》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于向有关银行申请授信额度的议案》

为加大市场开拓力度，保持公司在行业中的领先地位，结合公司 2011 年度经营情况、业务发展需要和资金需求情况，公司拟向有关银

行申请 2011 年度授信额度，授信总规模为 848 亿元，其中：综合授信额度 468 亿元，按揭授信额度 380 亿元。

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。

该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于对三一国际发展有限公司及其控股子公司提供担保的议案》

（详见上海证券交易所网站）

该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于预计2011年度日常关联交易的议案》

（详见上海证券交易所网站）

该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于调增董事会独立董事津贴的议案》

自2011年起将独立董事税前津贴由每人每年7万元提高到每人每年12万元。

该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟在 2011 年续聘利安达会计师事务所有限责任公司担任本公司财务审计机构，聘期为一年。

该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于召开公司2010年度股东大会的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过。公司定于2011年4月8日上午9:30在公司一号会议室召开2010年度股东大会，具体事宜通知如下：

（一）会议基本情况

- 1、会议时间：2011年4月8日上午9：30
- 2、会议地点：本公司一号会议室
- 3、会议召开方式：现场投票表决
- 4、会议召集人：公司董事会

（二）会议审议事项

- 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司2010年度报告及报告摘要》；
- 3、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
- 4、审议《公司2010年度独立董事述职报告》
- 5、审议《公司2010年度财务决算报告》；
- 6、审议《公司2010年度利润分配预案》；
- 7、审议《关于向有关银行申请授信额度的议案》；
- 8、审议《关于对三一国际发展有限公司及其控股子公司提供担保的议案》
- 9、审议《关于预计2011年度日常关联交易的议案》

10、审议《关于调增董事会独立董事津贴的议案》

11、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

（三）出席会议对象

1、截止 2011 年 3 月 31 日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席。

2、公司董事、监事及高管人员。

3、见证律师。

（四）会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2011 年 4 月 6-7 日上午 8：00 - 12：00，
下午 2：30 - 5：30 （信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：三一重工股份有限公司证券办

邮政编码：410100

4、联系人：王建飞、谢恬恬

5、联系电话：0731-84031555 传真：0731-84031777

（五）其他事项

会期半天，出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

附件：授权委托书

三一重工股份有限公司

二〇一一年三月十七日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人参加三一重工股份有限公司2010年度股东大会，并授权其按表格内的投票意见进行表决：

股东账户号码：

持股数：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签字)：

受托人身份证号码：

受托人联系电话：

委托人签字(法人股东加盖公章)：

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《公司 2010 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2010 年度报告及年报摘要》			
3	《公司 2010 年度监事会工作报告》			
4	《公司 2010 年度独立董事述职报告》			
5	《公司 2010 年度财务决算报告》			
6	《公司 2010 年度利润分配预案》			
7	《关于向有关银行申请授信额度的议案》			
8	《关于对三一国际发展有限公司及其控股子公司提供担保的议案》			

9	《关于预计 2011 年度日常关联交易的议案》			
10	《关于调增董事会独立董事津贴的议案》			
11	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			

说明：1. 请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项划“√”，多选或不选视作“弃权”处理；2. 请在本表决票上签名，没有签名视作“弃权”处理。

委托日期：2011年3月_日