

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2011-12

三一重工股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2011年7月26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《关于增加2011年日常关联交易的议案》（详细内容请见同日刊登的公司关于增加2011年日常关联交易的公告）

董事会审议上述关联交易时，关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、赵想章、黄建龙、梁在中对该议案回避表决。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过了《关于向关联方转售和销售设备的议案》（详细内容请见同日刊登的公司关联交易公告）

董事会审议上述关联交易时，关联董事梁稳根、唐修国、向文波、

易小刚、赵想章、黄建龙、梁在中对该议案回避表决。

表决结果：5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

二〇一一年七月二十七日