

证券代码：600031

证券简称：三一重工

公告编号：2011-27

**三一重工股份有限公司**  
**第四届董事会第十五次会议决议公告**

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第四届董事会第十五次会议于 2011 年 12 月 30 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《关于向三一重型装备有限公司出售矿车资产的议案》

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**  
**董 事 会**  
二〇一一年十二月三十日