证券代码:600031　证券简称:三一重工　公告编号:2013-011

三一重工股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十九次会议于2013年6月7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。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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,公司将进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会的资格审查,并征询董事候选人本人意见后,公司董事会拟提名梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件1)。

本议案尚需提交公司2012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《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,公司将进行董事会换届选举。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,公司董事会拟提名蒋民生先生、冯宝珊女士、许定波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尚需上海证券交易所审核。

本议案尚需提交公司2012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《关于为子公司提供担保的议案》(详见上海证券交易所公告)

本议案尚需提交公司2012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《关于召开2012年度股东大会的议案》(详见上海证券交易所公告)

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第二十八次会议、第二十九次会议审议的部分议案涉及股东大会职权,需提交公司股东大会审议,公司第四届董事会决定于2013年6月28日召开2012年度股东大会。

表决结果:12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
二〇一三年六月七日

附件1:第五届董事会非独立董事候选人简历

姓名	主要工作经历
梁稳根	梁稳根,男,1956年生,湖南涟源人,现任本公司董事长,三一集团董事。2004年4月16日加入中国共产党;1983年7月参加工作,中南大学金属材料及热处理专业毕业,大学本科学历,高级经济师。1978年9月至1983年7月,中南矿冶学院(现中南大学)金属材料专业学习。1983年7月至1985年3月,兵器工业部洪源机械厂工作。1985年3月至1986年3月,担任兵器工业部洪源机械厂体改办副主任。1986年3月至1991年7月,创办涟源特种焊接材料厂,任厂长。1991年7月至1998年3月,担任湖南三一集团有限公司董事长。1998年3月至今,担任三一重工股份有限公司董事长。梁稳根先生是中共十七大、十八大代表,第八、九、十届全国人大代表。曾被评为全国劳动模范,优秀中国特色社会主义事业建设者,CCTV中国经济年度人物,并荣获五一劳动奖章。
唐修国	唐修国,男,1963年生,高级工程师,现任本公司董事,三一集团董事兼总裁,负责三一集团的业务运营及策略规划。1983年毕业于中南大学,获学士学位。唐修国先生为本公司主要创始人之一,于机械行业拥有逾29年经验。1992年至1997年期间,担任公司副总经理,1997年至2002年,担任公司常务副总经理。2005年入选“湖南省十大突出贡献私营企业家”。2010年被授予“全国优秀企业家”称号。
向文波	向文波,男,1962年生,现任本公司副董事长兼总裁,三一集团董事,负责本公司的整体业务运营及策略规划。1982年毕业于湖南大学,获工学学士学位。1988年毕业于大连理工大学,获材料系铸造专业硕士学位。2003年毕业于中欧国际工商学院,获工商管理硕士学位。曾担任第十一届全国人大代表、中国机械工业联合会理事、中国工程机械工业协会副会长及湖南省工商业联合会副会长。在任职期内曾获颁多个奖项。2007年当选中国制造业十大领袖。2009年获中国证券市场研究设计中心颁授年度中国十大民企领袖的荣誉,并获中国机械工业联合会与中国机械企业管理协会颁授全国机械工业明星企业家。2010年至2011年,分别获评《福布斯》2010中国最佳CEO、2011年A股非国有上市公司最佳CEO。
易小刚	易小刚,男,湖南武冈人,1963年生,中共党员,博士,研究员级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。现任三一集团董事,三一重工执行总裁兼总工程师,重起事业部董事长,中国科协常委、中国工程机械学会副理事长,湖南省科协副主席,湖南省第十次党代会代表,湖南省第十届、十一届政协委员。易小刚先生主持国家及省部级研究项目18项,获发明专利38项,其中2项获中国专利金奖;获国家技术发明二等奖,国家科技进步二等奖各1项,省部级科学技术一等奖6项、二等奖4项,中国标准创新贡献二等奖1项,并获全国十佳优秀科技工作者,何梁何利科技创新奖,湖南省优秀共产党员,湖南省劳动模范,湖南省省长质量奖,湖南省光召科技奖,湖南省优秀专家,新世纪百千万人才工程国家级人选等60余项奖励与荣誉。作为工程机械装备领域的技术专家,易小刚先生20多年来一直致力于我国工程机械关键技术、核心零部件和总体技术的自主研究与开发。
梁在中	梁在中,男,1984年生,现任本公司董事,三一集团董事兼副总裁,2006年毕业于美国华威大学,获学士学位。历任湖南三一泵送机械有限公司车间调度员,财务本部资金结算中心副主任,三一集团副总经理兼财务副总监,三一集团副总裁兼财务总监等职。梁在中先生亦为中国共青团第十六届中央委员会委员及三一集团团委书记。
黄建龙	黄建龙,男,1963年生,现任本公司董事兼副总裁,负责财务管理工作。2008年毕业于武汉大学,取得工商管理硕士学位。1992年加盟三一,主要负责财务、生产、采购及海外业务工作,于机械行业拥有多年经验。2007年任本公司中东分公司总经理。2008年任三一国际发展有限公司总经理。

附件2:第五届董事会独立董事候选人简历

姓名	主要工作经历
蒋民生	蒋民生,男,1948年生,高级经济师,现任本公司独立董事。1998年毕业于湖南财经学院,获学士学位。1993年获委任为国家外汇管理局湖南省分局副局长。2003年10月,任银监会湖南监管局局长,现已退休。曾任湖南省第十届人大代表,拥有多年财经行业经验。
冯宝珊	冯宝珊,女,1951年生,中共党员,高级工程师,现任本公司独立董事。1977年毕业于南京工程学院,获学士学位。历年来主要担任机械部起重运输机械研究所车辆室工程师、机械部农业装备司工程处处长、机械工业局行业管理司农装处处长,中国机械工业联合会市场发展部副主任等职。同时,亦担任广西柳工机械股份有限公司及安徽合力股份有限公司的独立董事(两者均为A股上市公司)。
许定波	许定波,男,1963年4月出生,美国明尼苏达大学会计学博士,现任本公司独立董事。1986年9月–1991年8月任美国匹兹堡大学助教,1996年9月–2003年12月任香港科技大学助理教授,1999年4月–2009年4月任北京大学兼职教授,2004年1月至今任中欧国际工商学院副教务长、管理委员会成员、会计学教授。曾担任三江购物俱乐部股份有限公司(A股代码:601116)独立董事,铜江南股份有限公司独立董事。现担任中国人民保险集团股份有限公司(H股代码:1339)独立非执行董事,上海现代制药股份有限公司(A股代码:600420)独立董事,东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事。

证券代码:600031　证券简称:三一重工　公告编号:2013-012

三一重工股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”)第四届监事会第十七次会议于2013年6月7日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3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《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,公司将进行监事会换届选举。经资格审查并征询监事候选人本人意见后,公司监事会拟提名翟宪先生、姚川大先生为公司第五届监事会监事候选人(简历详见附件1)。经职工代表民主选举,李道成先生为公司职工监事。

本议案尚须提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

本议案尚须提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果:3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监事会
二〇一三年六月七日

附件1:第五届监事会监事候选人简历

姓名	主要工作经历
翟宪	翟宪,男,1970年生,现任本公司监事会主席。1997年加入本公司,曾担任公司营销公司的企划部部长,西北分公司总经理,公司总裁助理及三一集团营销总部副总经理,泵送营销公司副总经理等职。
姚川大	姚川大,男,1954年生,现任本公司监事会监事。1984年至1988年,任无锡新民机械厂厂长。1989年至1993年,任无锡液压油缸厂厂长。1994年至今,任无锡亿利大机械有限公司董事长兼总经理。姚川大先生亦曾担任其他职务,包括2006年任无锡市民营企业(企业家)常务理事。2007年任无锡市惠山区洛社商会第四届常务理事会副会长。2008年任无锡市洛社初级中学首届董事会董事。2010年起至今任无锡民营企业协会副会长。

证券代码:600031　证券简称:三一重工　公告编号:2013-013

三一重工股份有限公司 关于调整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。

公司第四届董事会第二十九次会议审议通过的《关于为子公司提供担保的议案》,本议案是对公司董事会第二十八次会议审议的《关于为子公司提供担保的议案》的修订。为满足所属子公司日常生产经营需要,公司决定在担保总额度内调整对各子公司的担保额度,具体调整如下:

将原预计为“三一国际发展有限公司”提供100亿元担保,调整为分别为“三一国际发展有限公司”提供69亿元担保,为“三一美国有限公司”提供20亿元担保,为“三一德国有限公司”提供5亿元担保,为“三一南美进出口有限公司”提供3亿元担保,为“三一重工印度私人有限公司”提供3亿元担保。

调整后,公司为子公司提供的担保总额不变。具体如下:

一、担保情况概述

为满足所属子公司日常生产经营需要,本公司拟在2013年为所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	69亿元
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	三一汽车起重机械有限公司	10亿元
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	娄底市中兴液压件有限公司	3亿元
8	三一重工	三一重机有限公司	5亿元
9	三一重工	湖南三一路面机械有限公司	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	20亿元
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	三一重机有限公司	上海三一重机有限公司	15亿元
16	三一重工	三一美国有限公司	20亿元
17	三一重工	三一德国有限公司	5亿元
18	三一重工	三一南美进出口有限公司	3亿元
19	三一重工	三一重工印度私人有限公司	3亿元
合　计		/	262.4亿元

上述担保额度的有效期为自公司2012年年度股东大会审议通过之日至公司2013年年度股东大会召开之日。

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

(3)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

(3)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、机械锻造件的研发、生产、销售;车载起重运输车辆、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报村标准厂房辅楼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,自有机械设备的融物租赁(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区火炬街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:彭清莲

(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、娄底市中兴液压件有限公司

(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、输送缸、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:袁金华

(3)注册资本:41518万元

(4)经营范围:一般经营项目:挖掘机、非公路自卸车、注塑机生产加工;旋挖钻机(口径1米以上深度30米以上大口径旋挖钻机)、拆除机生产加工;新材料(纳米技术材料、超细粉末合金材料、稀土金属材料、焊接材料、超硬材料、其他金属材料)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

(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、汽车及农用车零配件制造与销售

(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、停车库、通用设备、机电设备、塑料机械及其零部件、金属制品、橡胶制品、电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管结合件的生产、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:630万新币

(3)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、设备贷款等。

(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:机械设备(除特种设备)、电子产品的研制、开发、制造、加工、批发、零售,从事货物及技术的进出口业务,机械设备(除特种设备)租赁。

(5)与本公司的关系:全资子公司之子公司

(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。

16、三一美国有限公司

(1)注册地址:1209 Orange Street,Wilmington,DE 19801 U.S.A.

(2)注册资本:2美元

(3)经营范围:在北美销售、生产工程机械产品,并经营相应维修服务、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:控股子公司

(5)财务状况:截止到2012年12月31日,公司的资产总额926,392千元,负债总额838,996千元。2012年1–12月营业收入为354,894千元,净利润为18,180千元。

17、三一德国有限公司

(1)注册地址:Industriepark Mü hlenerft,50181Bedburg, Germany

(2)注册资本:3800万欧元

(3)经营范围:在德国销售、生产工程机械产品,并经营相应维修服务、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:控股子公司

(5)财务状况:截止到2012年12月31日,公司的资产总额3,267,141千元,负债总额671,951千元。2012年1–12月营业收入为103,854千元,净利润为-212,802千元。

18、三一南美进出口有限公司

(1)注册地址:

(2)注册资本:177万雷亚尔

(3)经营范围:在南美销售、生产工程机械产品,并经营相应维修服务、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:控股子公司

(5)财务状况:截止到2012年12月31日,公司的资产总额1,036,842千元,负债总额1,180,508千元。2012年1–12月营业收入为841,996千元,净利润为-50,185千元。

19、三一重工印度私人公司

(1)注册地址:CHAKAN Industrial Area. Allotment of Plot. Allotment order No.2410 dtd:29,03 India

(2)注册资本:13180万元

(3)经营范围:在印度销售、生产工程机械产品,并经营相应维修服务、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:控股子公司

(5)财务状况:截止到2012年12月31日,公司的资产总额596,808千元,负债总额254,139千元。2012年1–12月营业收入为222,109千元,净利润为-27,594千元。

三、担保协议的签署情况

上述担保在按照《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年归属于上市公司股东净资产的比例为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所属全资或控股子公司,该等公司资信状况良好,公司及公司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,公司为其融资担保有利于保证子公司的日常经营,增强其融资能力,降低财务费用。公司全资或控股子公司的盈利能力强,资信状况良好,担保不会追加公司的额外风险。本次调整后,担保总金额不变。同意按规定将上述担保事项经董事会批准之后提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十九次会议决议

2、独立董事意见

特此公告

三一重工股份有限公司董事会
二〇一三年六月七日

证券代码:600031　证券简称:三一重工　公告编号:2013-014

三一重工股份有限公司 关于召开2012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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第二十八次会议、第二十九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,公司第四届董事会决定于2013年6月28日召开2012年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2013年6月28日上午9:30

(2)通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为:2013年6月28日　9:30–11:30,13:00–15:00

2、召开地点:公司一号楼一号会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时向通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

5、出席对象:

(1)2013年6月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后);

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

6、股权登记日:2013年6月21日

7、提示性公告:公司将于2013年6月25日就本次股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项

1、审议《2012年度董事会工作报告》

2、审议《2012年度监事会工作报告》

3、审议《2012年度财务决算报告》

4、审议《2012年年度报告及报告摘要》

5、审议《2012年度利润分配预案》

6、审议《关于向有关银行申请授信额度的议案》

7、审议《关于开展按揭业务的议案》

8、审议《关于为子公司提供担保的议案》

9、审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》

10、审议《关于续聘财务审计机构的议案》

11、审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》

12、审议《关于修订<公司章程>的议案》

13、审议《关于延长公司H股发行并上市相关事项有效期的议案》

14、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(累积投票表决)

(1)选举梁稳根先生为公司第五届董事会董事

(2)选举唐修国先生为公司第五届董事会董事

(3)选举向文波先生为公司第五届董事会董事

(4)选举易小刚先生为公司第五届董事会董事

(5)选举梁在中先生为公司第五届董事会董事

(6)选举黄建龙先生为公司第五届董事会董事

15、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》(累积投票表决)

(1)选举蒋民生先生为公司第五届董事会独立董事

(2)选举冯宝珊女士为公司第五届董事会独立董事

(3)选举许定波先生为公司第五届董事会独立董事

16、审议《关于监事会换届选举的议案》(累积投票表决)

(1)选举翟宪先生为公司第五届监事会监事

(2)选举姚川大先生为公司第五届监事会监事

上述第五项、第十二项、第十三项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述第十四项、第十五项、第十六项议案将采用累积投票方式表决。公司第五届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。会议还将听取2012年度独立董事述职报告。

有关上述议案已经公司第四届董事会第二十八次、第二十九次会议审议通过,相关董事会公告刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、会议登记方法

1、现场登记

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

2、登记时间:2013年6月26日–27日上午8:00–12:00,

下午14:00–17:00(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事务部

4、联 系 人:王建飞　成大超

5、联系电话:073184031555　　传真:073184031777

6、联系地址:湖南省长沙市经济技术开发区三一工业城

四、参与网络投票股东的投票程序

1、投票起止时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月28日9:30~11:30,13:00~15:00。

2、投票方法:

在本次股东会议上,公司将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

3、采用网络投票的程序:

(1)投票代码:738031,投票简称:三一投票。

(2)具体程序:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报本次股东大会各项议案所对应的申报价格:1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。各议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案	议案内容	对应申报价格
议案1	《2012年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2012年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2012年度财务决算报告》	3.00
议案4	《2012年年度报告及报告摘要》	4.00
议案5	《2012年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于向有关银行申请授信额度的议案》	6.00
议案7	《关于开展按揭业务的议案》	7.00
议案8	《关于为子公司提供担保的议案》	8.00
议案9	《关于预计2013年度日常关联交易的议案》	9.00
议案10	《关于续聘财务审计机构的议案》	10.00
议案11	《关于续聘内部控制审计机构的议案》	11.00
议案12	《关于修订<公司章程>的议案》	12.00
议案13	《关于延长公司H股发行并上市相关事项有效期的议案》	13.00
议案14	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	
(1)	选举梁稳根先生为公司第五届董事会董事	14.01
(2)	选举唐修国先生为公司第五届董事会董事	14.02
(3)	选举向文波先生为公司第五届董事会董事	14.03
(4)	选举易小刚先生为公司第五届董事会董事	14.04
(5)	选举梁在中先生为公司第五届董事会董事	14.05
(6)	选举黄建龙先生为公司第五届董事会董事	14.06
议案15	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	
(1)	选举蒋民生先生为公司第五届董事会独立董事	15.01
(2)	选举冯宝珊女士为公司第五届董事会独立董事	15.02
(3)	选举许定波先生为公司第五届董事会独立董事	15.03
议案16	《关于监事会换届选举的议案》	
(1)	选举翟宪先生为公司第五届监事会监事	16.01
(2)	选举姚川大先生为公司第五届监事会监事	16.02

③在“委托股数”项下填报表决意见:

对于不采用累积投票制的议案(议案1至议案13),1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案(议案14、议案15、议案16),在“委托股数”项下填报选举票数。

议案14:《关于董事会换届选举非独立董事的议案》以累积投票方式表决,对非独立董事表决时,有表决权的每一股份拥有6票选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用。

议案15:《关于董事会换届选举独立董事的议案》以累积投票方式表决,对独立董事表决时,有表决权的每一股份拥有3票选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用。

议案16:《关于监事会换届选举的议案》以累积投票方式表决。表决时,有表决权的每一股份拥有2票选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用。

投票举例:若投资者拟对本次网络投票的议案1投“同意”票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738031	买入	1.00元	1股

若投资者对本次网络投票须进行累积投票的议案14投票,以议案14第(1)项为例,需在“买卖股数”填写选举票数,其申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738031	买入	14.01元	选举票数

4、股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

5、统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对总议案的表决申报。

6、股东对股东大会的多个待表决议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报,不纳入表决统计。

7、不符合上述要求的表决申报无效,上海证券交易所系统作自动撤单处理。

五、其他事项

1、会期半天,出席者食宿及交通费自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

三一重工股份有限公司董事会
二〇一三年六月七日

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2012年度股东大会,并授权其按表格内的投票指示进行表决(本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权):

委托人签字(法人股东盖章):	受托人:
委托人身份证号码:	受托人身份证号码:
股东账号:	联系电话:
持股数:	委托日期:

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2012年度董事会工作报告》			
2	《2012年度监事会工作报告》			
3	《2012年度财务决算报告》			
4	《2012年年度报告及报告摘要》			
5	《2012年度利润分配预案》			
6	《关于向有关银行申请授信额度的议案》			
7	《关于开展按揭业务的议案》			
8	《关于为子公司提供担保的议案》			
9	《关于预计2013年度日常关联交易的议案》			
10	《关于续聘财务审计机构的议案》			
11	《关于续聘内部控制审计机构的议案》			
12	《关于修订<公司章程>的议案》			
13	《关于延长公司H股发行并上市相关事项有效期的议案》			
14	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	选举票数		
(1)	选举梁稳根先生为公司第五届董事会董事			
(2)	选举唐修国先生为公司第五届董事会董事			
(3)	选举向文波先生为公司第五届董事会董事			
(4)	选举易小刚先生为公司第五届董事会董事			
(5)	选举梁在中先生为公司第五届董事会董事			
(6)	选举黄建龙先生为公司第五届董事会董事			
15	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	选举票数		
(1)	选举蒋民生先生为公司第五届董事会独立董事			
(2)	选举冯宝珊女士为公司第五届董事会独立董事			
(3)	选举许定波先生为公司第五届董事会独立董事			
16	《关于监事会换届选举的议案》	选举票数		
(1)	选举翟宪先生为公司第五届监事会监事			
(2)	选举姚川大先生为公司第五届监事会监事			

说 明:

1.请在议案1至议案13“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.议案14:实行累积投票,请填写票数(如直接打“√”,代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人),选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×6。

3.议案15:实行累积投票,请填写票数(如直接打“√”,代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人),选举独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×3。

4.议案16:实行累积投票,请填写票数(如直接打“√”,代表将拥有的投票权