



# 2018 年年度股东大会会议议案

三一重工股份有限公司

2019 年 5 月 24 日

# 目录

2018 年度董事会工作报告.....	1
2018 年度监事会工作报告.....	14
2018 年年度报告及报告摘要.....	19
2018 年度利润分配预案.....	20
2018 年度财务决算报告.....	21
关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	23
关于 2018 年度董事、监事薪酬考核的议案 .....	28
关于为子公司提供担保的议案 .....	29
关于预计 2019 年度日常关联交易的议案 .....	47
关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案 .....	80
关于续聘财务审计机构的议案 .....	83
关于续聘内部控制审计机构的议案 .....	84
关于开展金融衍生品业务的议案 .....	85
关于拟发行超短期融资券的议案 .....	88
关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案 .....	90
关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的议 案.....	98
关于向银行申请授信额度的议案 .....	107
2018 年度独立董事述职报告.....	108
关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 .....	115

议案一：

## 三一重工股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

**各位股东及股东代表：**

受董事会委托，我向大会报告工作，请各位董事予以审议。

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2018 年，受下游基建需求拉动、环境保护力度加强、设备更新需求增长、人工替代效应等因素推动，工程机械行业快速增长。作为工程机械龙头企业，公司产品竞争力与品质稳步提升，主导产品已具备全球竞争力，挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械等全线产品持续强劲增长；企业经营质量与盈利能力大幅提升，逾期贷款、存货及成本费用有效管控，资产质量显著提高；公司大力推进数字化、国际化，数字化升级达成共识并取得阶段性成果，国际化实现新的突破。穿越风险与周期，企业运营更为高效、健康、可持续。

2018 年，公司实现营业收入 558.22 亿元，同比增长 45.61%；归属于上市公司股东的净利润 61.16 亿元，同比增长 192.33%；经营活动产生的现金流量净额 105.27 亿元，同比增长 22.91%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 737.75 亿元，归属于上市公司股东的净资产 314.85 亿元。

### （一）主导产品具备全球竞争力，销售强劲增长

2018年，挖掘机械销售收入192.47亿元，同比增长40.8%，国内市场上已连续八年蝉联销量冠军，基于公司领先的研发创新能力，公司挖掘机已具备世界级品质与竞争力；混凝土机械实现销售收入169.64亿元，同比增长34.64%，稳居全球第一品牌。起重机械销售收入达93.47亿元，同比增长78.26%，市场地位显著提升；桩工机械销售收入46.91亿元，同比增长61.00%，市场份额持续提升且稳居中国第一品牌；路面机械等设备销售均实现较快增长，总体市场份额稳步增加。

### （二）企业经营能力大幅提升，处于历史最好水平

2018年，企业各项经营能力建设取得积极进展，各项能力指标取得大的进步，总体经营水平处于历史最好水平。

**盈利水平：**受益于公司高水平的经营质量，公司盈利水平大幅提升，产品总体毛利率31.12%，较2017年增加1个百分点；销售净利率为11.29%，较2017年上升5.48个百分点，归属于上市公司股东的净利润61.16亿元，同比增长192.33%，盈利质量高。

**费用控制：**费用实现有效控制，期间费用费率为15.02%，较2017年大幅下降5.03个百分点，其中，销售费用率、管理费用率、财务费用率较2017年分别下降2.03、0.93、3.2个百分点，利息支出同比减少13.24%，利息收入同比增加2.7亿元。

**资产质量：**应收账款周转天数从上年的174天下降至126天，逾期贷款大幅下降、价值销售逾期率控制在历史最低水平；存货周转率从上年的3.87次提升至4.03次。

**资本结构：**2018年12月31日，公司资产负债率为55.94%，公司财务结构非常稳健。

### **（三）严控经营风险，企业运营高效、健康、可持续**

近年来，公司一直高度注重经营质量与风险管控，建立了较为完善的风险控制体系，形成一套行之有效的风控方法策略，2018年现金类资产及准现金类资产超过贷款总额，实现“存贷为正”，公司经营活动净现金流105.27亿元，同比增长22.91%，再创历史新高。

经历5年深刻的调整后，公司取得很好的经营成果，同时培育了风险意识、建立了完善的风险机制，企业运营高效、健康、可持续。

### **（四）认知升级，大力推进数字化、智能化转型**

2018年，公司上下对数字化的重要意义形成共识，数字化、智能化转型取得积极进展。报告期内，公司全面推进包括营销服务、研发、供应链、财务等各方面的数字化与智能化升级，推动PLM（研发信息化）、CRM（营销信息化）、SCM（产销存一体化）、GSP（供应商管理信息化）、制造设备数字化等项目，公司生产运营设备、销售设备实现互联。

公司双创平台湖南三一众创孵化器有限公司重点孵化和培育人工智能、大数据、互联网、物联网、新材料、军民融合等项目，已获得“智能制造国家专业化众创空间”、“国家级众创空间”等14项荣誉资质。

6月12日，李克强总理视察三一，对三一在数字化、智能化及双创平台等方面取得的成绩给予了肯定。

### **（五）推进国际化战略，海外市场快速增长**

2018年，实现国际销售收入136.27亿元，同比增长17.29%，下半年增速加快，销售75.35亿元，同比增长29.49%；公司海外各大区域经营质量持续提升，东南亚、印尼、拉美等八大海外大区、三一印度、三一欧洲、三一美国销售额均实现快速增长；海外市场的人均销售额、总体利润、销售回款率、在外货款及存货周转速度均有较大幅度提升，销售费用率大幅下降；海外市场地位明显提升，其中，挖掘机海外市场实现高速增长、市场份额持续大幅提升。

公司利用海外业务布局优势、抓住“一带一路”机遇，坚定的推进国际化战略。2018年，公司在海外市场的反应能力与服务能力、代理商体系、服务配件体系、融资风控体系建设均取得积极进展，市场渠道能力增强，销售区域、产品结构更为均衡。

## （六）研发创新成果显著

1、截至2018年，公司累计申请专利8107项，授权专利6657项，申请及授权数居国内行业第一。2018年，公司陆续推出多款极具竞争力的创新产品，代表性新产品主要包括：

①2018年，推出SY155H、SY225H、SY305H、SY395H等H系列挖掘机，具有高效、可靠、智能、节能等诸多性能优势，H系列挖掘机可满足大中小型矿山型谱覆盖。SY155H节能高效、可靠耐久、威猛大气，是小型矿山作业的首选机型；SY225H是专为小型矿山重载工况设计的全新22T级矿山机，凭借其挖掘力大、效率高、油耗低、高可靠性、优异的操控性能，已获得矿山客户的高度认可；SY305H是专为中型矿山重载工

况开发的全新 30T 级矿山机，具有高效低耗、可靠性高、适应性强、易管理等特点。

②SY155W 轮胎式液压挖掘机：首款轮胎式液压挖掘机，采用全新液压行走传动系统，凭借其机动灵活的特点，适合城市建设及改造应用场景，活动范围大、功能丰富、投资收益快，整机爬坡能力、越野性能国内领先。

③SAC2200T 全地面起重机：主臂长 73m，副臂长 43 米，全地面底盘、四桥驱动、全轮转向，起重性能、行驶性能行业领先；上车动力失效时可应急操作，零部件高端配置，可靠性高。

④80 吨 T 系列汽车起重机：国内首款全伸臂长达到 50m 五节臂四桥起重机，主臂和全伸臂最大起升高度、基本臂和全伸臂最大起重力矩均位居行业第一，产品性价比行业领先。

⑤SYM5320JXFJP23 强力破拆消防车：首创四节折叠破拆臂，三、四臂与挖机臂架结构相似，破拆灵活且速度快，作业效率是其它破拆车的 4 倍，工作高度 23 米是同类产品第一；可随车搭载 3 款重型破拆工具，支持 8 款工具的组合配置，是先进的消防车破拆救援平台装备。

⑥SYM5230THB370C-8 混凝土泵车：两桥最大桥长比泵车，产品沿袭三一传统优势技术，结合农村客户实际需求，采用三一高强度底盘，最大布料高度 36.5 米，采用专利铸造集成液压阀组，配置先进的工程机械专用控制系统，产品性价比行业领先。

⑦STGC8 系列平地机：新一代 C8 系列平地机 STG170C-8、STG190C-8、STG210C-8、STG230C-8（矿用），性价比高，在上一代 C6 产品基础上进

行了节能减排、操控性、作业性、维护性、配置及涂装造型方面全方位提升，保证了机器高效作业与低使用成本。

⑧SR155C10 旋挖钻机：在上一代产品基础上对液压及电控系统全面升级，并开发专用底盘，使得整机施工效率大幅提升，将国产旋挖钻机水平提升至一个新的层次，全面取代国内 150 级别进口钻机。

**2、智能化、无人化、节能环保是工程机械行业的发展趋势，公司加大智能化、无人化、节能环保产品研发力度，相关技术处于行业领先水平。**

①智能挖掘机实现突破：根据行业发展趋势和客户需求，开发挖掘机六大 AI 核心技术，应用到 SY950、SY365 智能挖机，其中多模式预设技术及云台随动、远程遥控技术达到国际先进水平，先导级电控化、全电控集成匹配等 4 项技术达到国内先进水平。

②自主研发无人驾驶压路机，实现高精度位置检测、自动碾压作业、智能调度，实现网络、作业、安全等全面诊断，并具备自动避障、智能停车等自动巡航功能。

③开展起重机无人驾驶、远程操控技术研究。开发了 SRC600C 无人驾驶越野起重机、SAC1100S 全地面远程操控起重机。SRC600C 无人驾驶越野起重机成功实现了主动避障、路径规划、高精定位等技术应用；SAC1100S 全地面远程操控起重机实现了远程操控和语音控制技术应用，并在智能化方面实现了一键展车及收车、自动挂配重、吊钩定高及稳钩等智能辅助作业功能，大幅提升了起重机作业安全性和效率，一定程度上颠覆了传统起重机操控模式。



## （七）公司在报告期内获取的部分荣誉

1、三一重工董事长梁稳根先生获评改革开放 40 年百名杰出民营企业企业家。

2、三一重工董事长梁稳根先生获评《财富》2018 中国最具影响力的 50 位商界领袖。

3、三一重工荣获《财富》2018 年最受赞赏中国公司、中国 500 强、最具影响力创新公司。

4、三一重工连续 10 年荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名。

5、三一重工荣获中国工程机械年度产品 TOP50（2018）金手指奖、市场表现金奖。

6、三一重工入选经济日报社、中国国际贸易促进委员会、中国品牌建设促进会 2018 中国品牌价值榜。

7、三一重工入选清华大学中国企业研究中心、《每日经济新闻》2018 中国上市公司品牌价值榜民营榜 TOP50、海外榜 TOP50。

8、三一消防车荣获中国创新方法大赛全国一等奖。

## （八）2018 年度董事会工作开展情况

### 1、会议召开及董事履职情况

2018 年，公司董事会先后主持召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，董事会 10 次。

各位董事恪尽职守，严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定的职权范围和内容履行职责，督促、检查经营班子

贯彻执行股东大会、董事会所做出的各项决策，确保了公司经营管理工作合规、有序、稳健开展。

独立董事和董事会专门委员会对公司关联交易、担保、股权激励、聘任高管等事项发表了专业建议，做出了客观、公正的判断，为公司重大决策提出了建设性意见，提高了决策的科学性和客观性。

## 2、投资者权益保护情况

### (1) 充分保障投资者信息知情权

2018年度，公司信息披露真实、准确、完整，无差错、无违规。在遵循信息披露原则的前提下，公司尽可能增加与投资者交流与沟通的机会，主动组织投资者路演和反向路演，完善了公司与投资者交流渠道，积极协调公司高管、事业部营销总监、经销商总经理，就公司战略、生产经营等情况与投资者进行沟通、交流。

### (2) 高额现金分红回报投资者

2018年8月，公司实施2017年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），现金分红1,244,834,886.24元。

截止2018年底，自2003年上市以来累计向股东现金分红84.68亿元、派送红股57亿股、转增股本15亿股。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

自2012年以来，工程机械行业经过近5年的持续深度调整，工程机械行业总体呈现市场份额集中度不断提高的趋势，随着行业的复苏与快速增长，该趋势愈加明显。从产品来看，混凝土机械市场以三一重工为

代表的国产品牌占主导地位，市场份额稳固且继续提升；挖掘机械市场呈现市场份额不断向大企业集中的趋势，具有品牌、规模、技术、服务优势的龙头企业将获得更大的竞争优势。以三一重工为代表的国产品牌，国际竞争力大幅提升，未来海外市场份额将持续增长。

中国工程机械依然具有长远广阔的市场前景。实施京津冀协同战略、长江经济带战略、泛珠江三角洲经济区战略，设立并高标准建设雄安新区，建设粤港澳大湾区；推进以城市群为主体形态的新型城镇化建设；打造美丽乡村、建设新农村。我国在铁路、公路、机场、港口航道、水利、棚户区改造、地下管廊、环保等基础设施投资的巨大需求，将为工程机械行业带来长期发展机遇。国家加强环保政策力度，开展“蓝天保卫战”，淘汰排放不达标老旧设备，将长期拉动新设备需求；人口红利逐步消减，机械替代人工效应趋势愈加明显，拉动中小吨位工程机械设备长期需求。

2019年，国家将实施积极的财政政策及稳健的货币政策、加大逆周期调节政策力度，基础设施和民生领域仍有巨大的投资空间，预计基础设施建设投资增速将高于2018年；机械设备更新需求将持续增长，人工替代趋势驱动的设备需求将愈加明显。

从全球看，“一带一路”倡议推动基础设施互联互通，沿线国家与地区基建需求巨大，推动中国对外工程承包加快增长，带来海外市场重大的战略发展机遇。2019年，作为国内工程机械出口的主要地区与国家经济将保持稳定，广阔的基础设施建设空间预计将拉动海外工程机械业务快速增长。

## （二）公司发展战略

继续实施“转型升级”战略，推动核心业务、主要市场、盈利能力转型。

### 1、核心业务转型

推进数字化升级，实现“一切业务数据化”、“一切数据业务化”，运用公司在工业领域数字化方面的优势，推进公司由“单一设备制造”向“设备制造+服务”转型。通过提供整体解决方案、承包经营、设备入股等方式，探索“生产+服务”的新盈利模式，实现设备、配件、服务的全面创收；大力推进由工程机械到“工程机械+”的转型，推进军工、消防车等新产业的快速提升；由主机到全价值链经营的转型，改变以往过度集中主机营销的模式，向主机、服务、配件、租赁、大修等全方位价值链经营转变。

### 2、主要市场转型

由“单一国内市场”向“国际化”转型。实施双聚战略，确保在聚焦区域、聚焦产品上数一数二，实现重点突破；实施工业互联网战略，在国际市场率先推广 O2O 电商模式，实现对传统模式的超越，在行业确立互联网营销的全球优势；实施“一带一路”战略，通过组团出海、国际产能合作和大项目输出，实现三一国际化运营模式的升级；实施国际化体系规划，制定科学的全球化布局、最优的物流方式、最佳的产品策略。

### 3、盈利能力转型

创新盈利模式，通过研发创新提升产品竞争力，降低成本费用。坚持“核心技术自主研发、核心部件自主研制”，实现产品质量及关键性能指标的“数一数二”，打造绝对优势产品。通过不断的研发创新、产品创新、服务创新，为客户和社会提供最高品质的产品和服务。

### **（三）经营计划**

公司将大力推进数字化升级，推动国际化突破、推动研发创新，聚焦主业、剥离两非，完善富有竞争力的薪酬与激励体系，抓好人才的引进与培养，提升组织效率与经营质量，推动公司持续、健康发展。2019年公司力争实现营业收入 670 亿元。

#### **1、推进数字化升级**

2019 年，公司要大力推动 CRM、PLM、SCM、GSP 等数字化平台全面上线，推进业务实现在线，实现“一切业务数据化”、“一切数据业务化”。运用公司在工业领域数字化方面的优势，通过“在线+网络协同+数据智能”，推进公司成为服务型公司。

#### **2、推动国际化突破**

2019 年，国际化要加快突破，进一步强化“双聚战略”——聚焦重点国家、聚焦重点产品；进一步健全强大的代理商体系、丰富的大客户体系；完善服务配件体系、将国内的服务理念复制到海外，逐步建立强大的服务配件保障能力；创新海外经营与发展模式，打造一支优秀的国际化人才队伍，推动数字化，提升国际化的培训能力与营销资料能力，为国际化提供人才保障与平台支持。

#### **3、推动研发创新驱动**

2019年，公司将大幅增加研发投入；继续提升研发能力，推动数字化研发、开放式研发，升级研发工具，提升研发效率；贯彻落实研发激励机制，加快优秀研发人才的引进和培养，提升研发组织和人员的活力。公司研发体系要深刻理解客户、理解市场、理解竞争，不断推出大量具有市场竞争力、促进公司盈利与现金流增长的产品。把握工程机械的发展方向，继续加大电动化、无人化、智能化技术研发力度。

#### **4、聚焦主业、剥离两非**

聚焦工程机械主业，大力提升智能制造水平，改善工艺；坚持客户至上文化，打造最佳产品，打造最佳服务；坚定价值销售政策，锐意进取，在控制风险的前提下持续提升市场占有率；大幅提升组织效率和经营质量，各项经营能力指标要有大幅进步；剥离非核心业务、低产出产品、低回报产业链，盘活资产，提升人均效率。

#### **5、抓好人才引进与培养**

人才引进与培养要取得显著进展，要培养与引进数字化人才、国际化人才、创新人才、经营管理人才及优秀的技术工人，加强读书学习和培训。以奋斗者为本，确立高标准的工作要求；完善富有竞争力的薪酬与激励体系，如长期股权激励、裂变式创业，构建稳定、长效、员工可预期的激励机制。

### **（四）可能面对的风险**

#### **1、政策风险**

工程机械行业与基础设施建设和建筑业投资等密切相关，宏观政策和固定资产投资增速的变化，将对公司下游客户需求造成影响，进而影

响公司产品销售。

## 2、市场风险

公司国际化稳步发展，全球贸易保护主义抬头，大国博弈及全球政治经济的复杂性将给公司国际市场带来一定程度的不确定性。国内外经济同步增长但仍存在不确定性，市场竞争加剧，大宗商品价格波动以及人工成本上升等因素，可能对公司销售规模和效益产生影响。

## 3、汇率风险

公司存在一定数量的美元、欧元、日元等外币业务，如果相关币种汇率波动，将对公司财务状况产生一定影响。

## 4、原材料价格波动的风险

公司原材料及零部件的成本可能受到多种因素的影响，如市场供求、供应商变动、替代材料的可获得性、供应商生产状况的变动及自然灾害等。2018年部分零部件的短缺及钢材等原材料价格波动或对公司的生产经营构成一定压力。

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2019年5月24日**



## 三一重工股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

### 各位股东及股东代表：

受公司监事会委托，我向大会报告工作，请予以审议。

2018 年度，公司监事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，本着为股东负责的态度，充分行使监事会职责，积极维护公司利益和股东合法权益。

### 一、2018 年度监事会会议召开情况

2018年度公司监事会共召开了9次会议，会议情况如下：

1、第六届监事会第十八次会议于 2018 年 3 月 28 日召开，会议审议并通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》。

2、第六届监事会第十九次会议于 2018 年 4 月 16 日召开，会议审议并通过《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年年度报告及报告摘要》、《2017 年度利润分配预案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于续聘内部控制审计机构的议案》、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、



《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《2017 年度社会责任报告》、《2017 年度内部控制评价报告》。

3、第六届监事会第二十次会议于 2018 年 4 月 25 日召开，会议审议并通过《2018 年第一季度报告》。

4、第六届监事会第二十一次会议于 2018 年 5 月 16 日召开，会议审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

5、第六届监事会第二十二次会议于 2018 年 5 月 25 日召开，会议审议并通过《关于 2016 年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

6、第六届监事会第二十三次会议于 2018 年 8 月 24 日召开，会议审议并通过《2018 年半年度报告全文及摘要》、《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》。

7、第六届监事会第二十四次会议于 2018 年 9 月 11 日召开，会议审议并通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于参与设立工业互联网产业基金暨关联交易的议案》。

8、第六届监事会第二十五次会议于 2018 年 10 月 29 日召开，会议审议并通过《2018 年第三季度报告》。

9、第六届监事会第二十六次会议于 2018 年 11 月 28 日召开，会议审议并通过《关于增加 2018 年度日常关联交易额度的议案》、《关于收购

帕尔菲格持有的三一汽车起重机械有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》、《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。

## **二、监事会对公司 2018 年度有关事项的独立意见**

### **1、监事会对公司依法运作情况的独立意见**

报告期内，公司严格依照《公司法》及现行有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，进一步健全完善了各项管理制度和内控机制，坚持依法经营与规范运作。公司董事会认真贯彻落实股东大会决议，对重大事项充分讨论，科学合理决策。董事、高级管理人员忠实勤勉尽责，未发现其履职时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。

### **2、监事会对检查公司财务情况的独立意见**

报告期内，公司财务各项管理制度健全完善并得到有效执行。财务报告的编制、审议、披露程序符合法律、法规以及公司制度的有关规定。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计且出具标准无保留意见的财务报告客观、真实、公允地反映 2018 年度公司财务状况、经营成果和现金流量。

### **3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见**

报告期内，公司监事会认真监督、检查了 2018 年可转化公司债券募资资金使用审批程序、募资资金实际使用情况，以及《募集资金三方监

管协议》落实情况。根据公司《募集资金使用管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，实行专款专用，报告期内公司以闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未按规定披露的情况。

#### **4、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内，公司日常关联交易严格按照公正、公平、公开原则进行，交易程序合规，交易价格合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

#### **5、监事会对公司内部控制评价报告的独立意见**

公司认真落实《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，建立健全了覆盖公司各重要环节的内部控制制度，内控体系得到了进一步的健全和完善。公司努力深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查，运行质量及管理效率得到明显提高。内部控制合理、有效，能够适应公司管理的要求和发展需要。

《公司2018年度内部控制评价报告》真实、完整、公允的反映了目前公司内部控制的现状，对内部控制的总体评价真实、客观、准确。

#### **6、监事会对定期报告的审核意见**

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各期定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的

财务状况，同时未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。公司2018年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司财务报告后出具的标准无保留意见审计报告以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。

## **7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》等制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**监事会**

**2019年5月24日**

议案三：

**三一重工股份有限公司  
2018 年年度报告及报告摘要**

**各位股东及股东代表：**

公司 2018 年年度报告及报告摘要已于 2019 年 4 月 1 日披露在上海  
证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），详见年报印刷本。

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2019年5月24日**

议案四:

## 三一重工股份有限公司 2018 年度利润分配预案

**各位股东及股东代表:**

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2018 年度实现归属上市公司股东的净利润 6,116,288 千元，合并报表期末可供股东分配的利润为 19,781,350 千元；公司（母公司）期末可供股东分配的利润为 10,550,301 千元。

本次利润分配预案为：以公司 2018 年年度利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2019年5月24日**

议案五：

## 三一重工股份有限公司 2018 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2018 年，公司全体员工紧紧围绕董事会确定的经营目标，忠实勤勉执行公司年度经营战略，较好地完成了全年生产经营任务。主要财务指标完成情况如下：

单位：千元

主要财务指标	2018 年	2017 年	增长率
营业收入	55,821,504	38,335,087	45.61%
营业成本	38,727,958	26,805,853	44.48%
期间费用总额	8,382,651	7,684,429	9.09%
其中：销售费用	4,446,632	3,832,257	16.03%
管理费用	2,045,899	1,762,265	16.09%
研发费用	1,754,475	770,873	127.60%
财务费用	135,645	1,319,034	-89.72%
资产减值损失	1,095,384	1,189,020	-7.88%
公允价值变动收益	-361,676	402,678	-189.82%
投资收益	637,456	-19,294	3403.91%
资产处置收益	-28,053	-18,274	-53.51%
其他收益	341,568	134,356	154.23%

主要财务指标	2018年	2017年	增长率
营业外收入	123,184	98,371	25.22%
营业外支出	451,382	105,556	327.62%
利润总额	7,550,244	2,868,846	163.18%
税后净利润	6,303,487	2,227,085	183.04%
归属于母公司净利润	6,116,288	2,092,253	192.33%
资产总额	73,774,723	58,237,690	26.68%
负债总额	41,272,610	31,864,509	29.53%
股东权益总额	32,502,113	26,373,181	23.24%
经营活动现金流量	10,526,899	8,564,501	22.91%
基本每股收益(元/股)	0.7907	0.2733	189.32%
加权平均净资产收益率	21.45%	8.69%	146.84%
资产负债率	55.94%	54.71%	2.25%
流动比率	1.53	1.58	-3.16%

以上财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

以上议案，请予以审议。

三一重工股份有限公司

董 事 会

2019年5月24日



议案六：

**三一重工股份有限公司**  
**关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》**  
**的议案**

**各位股东及股东代表：**

根据《公司法》、上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》（见附件），请予以审议。

附件：《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2019年5月24日**

## 三一重工股份有限公司

### 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度

#### 第一章 总则

第一条 为进一步完善三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

#### 第二章 适用范围

第二条 本制度适用对象为董事、监事及高级管理人员，具体包括以下人员：

（一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。

（二）执行董事：指与公司签订聘任合同、担任公司部分业务主管并负责管理有关事务的董事，包括董事长、副董事长等。

（三）非执行董事：指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事。

（四）股东代表监事：指由公司股东提名并由公司股东大会选举产生的监事。

（五）职工代表监事：指通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的监事。

(六) 高级管理人员：指公司总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等。

### 第三章 原则

第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

- (一) 公开、公正、透明的原则；
- (二) 与责、权、利相结合的原则；
- (三) 与公司经营目标及实际经营情况相结合的原则；
- (四) 与公司长远利益相结合原则；
- (五) 激励与约束并重的原则。

### 第四章 管理机构

第四条 公司股东大会决定董事、监事的薪酬，公司董事会决定公司高级管理人员的薪酬。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、监事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

### 第五章 薪酬结构及发放

第六条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬构成：

(一) 独立董事：公司独立董事领取固定的独立董事津贴，津贴标准依据股东大会决议执行，除此以外不再另行发放薪酬。

(二) 执行董事：公司执行董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。公司执行董事薪酬由薪酬与考核委员会进行考核，不再领取董事津贴；

同时兼任高级管理人员的执行董事，按照就高的原则确定绩效考核标准。

（三）非执行董事：非执行董事不在公司领取薪酬。

（四）股东代表监事：股东代表监事领取固定的监事津贴，津贴标准依据股东大会决议执行；股东代表监事担任监事会主席，同时领取监事会主席岗位薪酬。

（五）职工代表监事：公司职工代表监事是公司的员工，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司管理层对其进行岗位考核；职工代表监事同时领取固定的监事津贴，津贴标准依据股东大会决议执行；

（六）高级管理人员：公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本年薪和绩效年薪（含“利润分享”）两部分组成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效年薪以其签订的年度绩效合约为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，年终由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定。

第七条 公司独立董事津贴、非执行董事津贴、监事津贴按月发放。

第八条 公司执行董事、高级管理人员的基础年薪按月平均发放，绩效年薪由公司董事会薪酬与考核委员会依据其年度经营管理业绩予以考核后发放。

第九条 公司对董事、监事、高级管理人员实行责任追究制度。对于因工作不力、决策失误等原因造成公司资产重大损失，或者未完成经营管理目标任务的，公司视损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或者解聘职务等处罚。

第十条 公司董事、监事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假

以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。

## 第七章 附则

第十一条 董事、监事出席公司董事会、监事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用，由公司据实报销。

第十二条 本制度未尽事宜，依照国家相关法律、法规、《公司章程》及其他有关规定执行；本制度如与国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定不一致的，以国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定为准。

第十三条 本制度由公司董事会负责解释。

第十四条 本制度由公司股东大会审议通过后生效。

议案七：

## 三一重工股份有限公司 关于 2018 年度董事、监事薪酬考核的议案

**各位股东及股东代表：**

根据《三一重工股份有限公司薪酬管理办法》、《2018 年度绩效合约》等规定，经公司人力资源总部、董事会薪酬委员会考核，公司董事、监事 2018 年度薪酬考核结果如下：

### （一）2018 年度董事薪酬考核

姓名	职务	薪酬合计（万元）	备注
梁稳根	董事长	105.80	
向文波	副董事长、总裁	76.38	

### （二）2018 年度监事薪酬考核

姓名	职务	薪酬合计（万元）	备注
翟宪	监事会主席	20.61	

**说明：**独立董事津贴每年 12 万元，监事津贴每年 3 万元，已经公司股东大会审批；非执行董事不在公司领取薪酬；职工监事领取的岗位薪酬由公司管理层决定。

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2019年5月24日**

议案八:

## 三一重股份有限公司 关于为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表:

### 一、担保情况概述

为满足下属子公司日常生产经营需要,公司拟为下属子公司的银行融资提供总额不超过人民币 308 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	40 亿元
2	三一重工	香港中兴恒远国际贸易有限公司	50 亿元
3	三一重工	三一汽车起重机械有限公司	40 亿元
4	三一重工	湖南中泰设备工程有限公司	0.3 亿元
5	三一重工	湖南三一塔式起重机械有限公司	2.5 亿元
6	三一重工	浙江三一装备有限公司	20 亿元
7	三一重工	娄底市中源新材料有限公司	5 亿元
8	三一重工	娄底市中兴液压件有限公司	5 亿元
9	三一重工	三一重机有限公司	20 亿元
10	三一重工	湖南三一路面机械有限公司	1 亿元
11	三一重工	三一汽车制造有限公司	30 亿元
12	三一重工	三一资本新加坡私人有限公司	1.49 亿美元 (约 10 亿元)
13	三一重工	三一资本美国有限公司	1.49 亿美元 (约 10 亿元)
14	三一重工	三一资本南部非洲私人有限公司	0.75 亿美元 (约 5 亿元)
15	三一重工	三一融资(泰国)有限公司	18.88 亿泰铢 (约 4 亿元)
16	三一重工	上海三一重机股份有限公司	30 亿元
17	三一重工	三一美国有限公司	0.45 亿美元 (约 3 亿人民币)
18	三一重工	三一印度有限公司	0.90 亿美元 (约 6 亿人民币)
19	三一重工	三一南美有限公司	0.07 亿美元 (约 0.5 亿人民币)



序号	担保人	被担保人	担保金额
20	三一重工	三一欧洲有限公司	0.07 亿美元(约 0.5 亿人民币)
21	三一重工	三一西北重工有限公司	0.2 亿元
22	三一重工	上海华兴数字科技有限公司	1 亿元
23	三一重工	索特传动设备有限公司	5 亿元
24	三一重工	北京三一智造科技有限公司	2 亿元
25	三一重工	三一专用汽车有限责任公司	15 亿元
26	三一重工	湖南三一中阳机械有限公司	1 亿元
27	三一重工	常德市三一机械有限公司	1 亿元
合计			308 亿元

上述担保额度的有效期为自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 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 308 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。

## 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：28192 万美元

(3) 经营范围：开展投资、在海外销售产品及产品的维修服务、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) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 1503161.65 万元，净资产 132076.64 万元；2018 年度营业收入 283143.89 万元，净利润 58919.09 万元。

## 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) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 432851.87 万元，净资产 182244.55 万元；2018 年度营业收入 114008.18 万元，净利润-25398.9 万元。

## 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：向文波

(3) 注册资本：16340 万元

(4) 经营范围：塔式起重机、各种类型的移动起重机（轮式和链式即履带式起重机，包括公路型、全地形和越野型）、强夯机及前述各产品的任何零部件的开发、设计、研究、组装、制造、市场营销、销售和分销等业务，以及与之相关的任何修理、维护和质保服务。上述经营范围的进出口和有关技术的引进和装让（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）。

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 714807.05 万元，净资产 218682.03 万元；2018 年度营业收入 732951.9 万元，净利润 10313.21 万元。

#### 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：孙新良

(3) 注册资本：43180 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：全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 339262.68 万元，净资产 91128.5 万元；2018 年度营业收入 195369.87 万元，净利润 11255.29 万元。

#### 5、娄底市中源新材料有限公司

(1) 注册地址：涟源市石马山镇马家镜村（人民东路）

(2) 法定代表人：梁林河

(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) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 103911.85 万元，净资产 89251.3 万元；2018 年度营业收入 84139.64 万元，净利润 15143.97 万元。

## 6、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新坪街 11 号

(2) 法定代表人：梁林河

(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) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 87167.15 万元，净资产 55135.3 万元；2018 年度营业收入 147122.45 万元，净利润 19614.67 万元。

## 7、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：俞宏福

(3) 注册资本：41518 万元

(4) 经营范围：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；从事工程机械配件的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 1690812.61 万元，净资产 954810.65 万元；2018 年度营业收入 1434815.84 万元，净利润 122641.2 万元。

## 8、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三一路三一工业城 23 号厂房

（2）法定代表人：梁林河

（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）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 58675.02 万元，净资产 51942.64 万元；2018 年度营业收入 0 万元，净利润-30.29 万元。

## 9、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：梁林河

（3）注册资本：100830 万元

（4）经营范围：汽车及其零部件的制造、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；建筑工程机械、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组合件的研发、生产、销售、维修，信息、技术服务；二手设备收购与销售；建筑专用设备、路面机械、物料搬运设备及其零部件的制造、销售、维修；建筑用品、模具制品、石膏、水泥制品、粘合剂的制造与销售；房屋、铁路、道路、桥梁和隧道建筑工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；管道和设备安装；建筑装饰；土木工程建筑；房地产咨询；信息系统集成；文化创意服务、物流辅助服务；动产与不动产租赁服务；认证咨询服务；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。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 1397995.64 万元，净资产 55676.07 万元；2018 年度营业收入 1428290.72 万元，净利润 53276.95 万元。

#### 10、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：设备抵押贷款，融资租赁等金融产品。

(4) 与本公司的关系：本公司控股子公司

(5) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 28734.11 万元，净资产 6660.49 万元；2018 年度营业收入 1934.96 万元，净利润 1037.93 万元。

### 11、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：本公司控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 21505.66 万元，净资产 12662.46 万元；2018 年度营业收入 1559.23 万元，净利润 -359.94 万元。

### 12、三一资本南部非洲私人有限公司

(1) 注册地址：18 SALIGNA STREET HUGHES BUSINESS PARK  
WITFIELD EXTENSION 30

(2) 法定代表人：陆涛、刘兵

(3) 注册资本：1000 万美元

(4) 经营范围：为三一南部非洲的客户及代理商提供设备按揭贷款。

(5) 与本公司的关系：本公司控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 2161.39 万元，净资产 2158.24 万元；2018 年度营业收入 41.3 万元，净利润 61.96 万元。

### 13、上海三一重机股份有限公司

(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：俞宏福

(3) 注册资本：80000 万人民币

(4) 经营范围：挖掘机、装载机械及其配套中小零配件的生产、开发、批发、零售，电子产品的开发、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 773610.33 万元，净资产 269681.35 万元；2018 年度营业收入 853973.2 万元，净利润 100079.71 万元。

#### 14、三一美国有限公司

(1) 注册地址：318 Cooper Circle, Peachtree City, GA 30269

(2) 注册资本：2 美元

(3) 法定代表人：梁林河

(3) 经营范围：销售及组装重型机械设备

(4) 与本公司的关系：控股子公司

(5) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 135830.11 万元，净资产-15997.44 万元；2018 年度营业收入 55705.41 万元，净利润-7785.26 万元。

#### 15、三一重工印度私人有限公司

(1) 注册地址：B1/E2 Mohan Co-operative Industrial Estate ,Mathura Road, New Delhi-110044

(2) 注册资本：3,644,839,939.56 卢比

(3) 法定代表人：梁林河，晏新辉，Deepak

(3) 经营范围：工程机械设备及其配件在印度的租赁，销售及售后服务；工程机械设备在印度的散件组装 CSD、半散件组装 SKD 及其销售。

(4) 与本公司的关系：控股子公司

(5) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 167441.25 万元，净资产 44369.14 万元；2018 年度营业收入 139520.6 万元，净利润 15680.16 万元。

#### 16、三一南美进出口有限公司

(1) 注册地址：Rua Conselheiro Antônio Prado, 566, sala 03, Parque Itamarati, Cidade de Jacareí Estado de São Paulo

(2) 注册资本：178,505,600.03 雷亚尔

(3) 法定代表人：袁金华

(4) 经营范围：组装、销售、进口、出口建筑机械原材料、成品或半成品；研发建筑机械产品或零部件；提供建筑机械租赁服务；为建筑机械提供售后服务；制造路面设备、经营新旧车辆批发贸易

(5) 与本公司的关系：控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 26147.27 万元，净资产 -75002.32 万元；2018 年度营业收入 3725.46 万元，净利润 -32166.96 万元。

#### 17、三一欧洲有限公司



(1) 注册地址：Sany Allee 1,50181, Bedburg, Germany

(2) 注册资本：3800 万欧元

(3) 法定代表人：邓海君

(4) 经营范围：生产、销售工程机械设备和配件，以及售后服务

(5) 与本公司的关系：控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 459346.31 万元，净资产 353358.26 万元；2018 年度营业收入 27411.19 万元，净利润-7278.33 万元。

#### 18、三一西北重工有限公司

(1) 注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）井冈山西街 568 号

(2) 法定代表人：李建华

(3) 注册资本：5318 万人民币

(4) 经营范围：建筑工程机械、起重机械、通用设备、机电设备的生产、销售及维修；建筑工程机械配件的销售；金属制品、橡胶制品及电子产品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件的生产、销售；农业机械设备及零配件的制造、研发，相关产品的技术咨询及售后服务；风力发电机组及其配件的生产、销售，风力发电场的建设与运营；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；畜牧专用机械制造、销售；清雪、环卫机械设备及零配件生产、销售，清雪机械售后服务，初雪设备产品技术开发、进出口；混凝土泵送设备、搅拌设备及配件的制造、改装、销售；五金及矿产品，

金属材料的销售；建筑工程机械租赁服务；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）与本公司的关系：全资子公司

（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 106467.45 万元，净资产 7984.02 万元；2018 年度营业收入 48774.96 万元，净利润 1854.71 万元。

#### 19、湖南中泰设备工程有限公司

（1）注册地址：宁乡县金洲新区金洲大道西 168 号

（2）法定代表人：孙新良

（3）注册资本：3000 万人民币

（4）经营范围：起重设备、机电设备、大型设备的安装服务；专业化、机械工程的设计服务；机械技术推广服务；工程管理服务；机械配件零售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；专用设备修理；其他机械与设备租赁；机械设备、五金产品及电子产品批发；物流代理服务；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）与本公司的关系：公司全资子公司

（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 14506.84 万元，净资产 3116.47 万元；2018 年度营业收入 5205.95 万元，净利润 4531.27 万元。

#### 20、湖南三一塔式起重机械有限公司

(1) 注册地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道西 168 号

(2) 法定代表人：孙新良

(3) 注册资本：10,000 万元人民币

(4) 经营范围：工程机械、轻小型起重设备、生产专用起重机制造；起重机械维修；起重设备及配件、通用机械设备销售；起重设备安装服务；工程机械管理服务；工程机械维修服务；机械设备的研发；工程机械设计；机械设备租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；自有厂房租赁；场地租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(5) 与本公司的关系：全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 43115.84 万元，净资产 42805.08 万元；2018 年度营业收入 747.54 万元，净利润 -250.91 万元。

## 21、上海华兴数字科技有限公司

(1) 注册地址：浦东新区川沙新镇川大路 318 号

(2) 法定代表人：袁爱进

(3) 注册资本：1318 万元人民币

(4) 经营范围：自动化控制设备、电气和电子控制系统、计算机软硬件、通信产品、机械设备及相关零部件的研发、生产、销售，并提供

相关产品的咨询、服务和技术转让，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 122598.52 万元，净资产 110130.47 万元；2018 年度营业收入 122082.37 万元，净利润 96166.64 万元。

## 22、索特传动设备有限公司

(1) 注册地址：江苏省常熟东南经济开发区东南大道

(2) 法定代表人：俞宏福

(3) 注册资本：127,650 万人民币

(4) 经营范围：增速机、减速机研发、生产、销售；传动设备及相关零部件、交通运输设备、金属制品、仪器仪表的研发、生产、销售；回转支承、农业机械研发、生产、销售；履带、阀、滤芯研发、制造、加工、销售并提供技术服务、技术转让、技术咨询；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(5) 与本公司的关系：公司控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 200150.45 万元，净资产 136347.64 万元；2018 年度营业收入 338530.01 万元，净利润 46154.16 万元。

## 23、北京三一智造科技有限公司

(1) 注册地址：北京市昌平区回龙观镇北清路 8 号 6 幢 3 楼

(2) 法定代表人：贺东东

(3) 注册资本：2000 万元人民币

(4) 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；仓储服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；社会经济咨询（不含中介）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯器材、电话充值卡、机械设备及配件；制造建筑工程用机械；产品设计；技术进出口、代理进出口、货物进出口；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(5) 与本公司的关系：公司全资子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 230658.51 万元，净资产 1412.38 万元；2018 年度营业收入 93992.43 万元，净利润 1264.68 万元。

#### 24、三一专用汽车有限责任公司

(1) 注册地址：湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业集中区三一重工 E 区办公楼

(2) 法定代表人：彭光裕

(3) 注册资本：8000 万元人民币

(4) 经营范围：汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件的制造与销售；工程机械的研发及设计；工程机械、机械设备及配件的销

售、售后服务；废旧机械设备拆除、回收、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）与本公司的关系：公司全资子公司

（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 91514.97 万元，净资产 16464.01 万元；2018 年度营业收入 45659.22 万元，净利润 2179.21 万元。

## 25、湖南三一中阳机械有限公司

（1）注册地址：益阳高新区东部新区综合服务楼 316 室

（2）法定代表人：彭光裕

（3）注册资本：31800 万元人民币

（4）经营范围：工程机械与零部件研发、制造及销售；光伏组件的研发、生产、销售；产品专利转让及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（5）与本公司的关系：公司全资子公司

（6）经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 50237.77 万元，净资产 33259.05 万元；2018 年度营业收入 51091.93 万元，净利润 4435.46 万元。

## 26、常德市三一机械有限公司

（1）注册地址：常德经济技术开发区德山镇崇德居委会二组

（2）法定代表人：梁林河

（3）注册资本：10,000 万人民币

(4) 经营范围：路面机械、通用设备、机电设备及配件的研发、生产与销售及相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后  
方可开展经营活动）

(5) 与本公司的关系：公司的控股子公司

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 30712.52 万元，净资产 23250.16 万元；2018 年度营业收入 41298.7 万元，净利润 8287.94 万元。

### **27、三一融资（泰国）有限公司/SANY LEASING (THAILAND) CO LTD.**

(1) 注册地点：泰国曼谷

(2) 法定代表人：陈焕春

(3) 注册资本金：3 亿泰铢（2018 年 4 月实缴已实缴 1 亿泰铢）

(4) 经营范围：工程机械及配件销售；融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

(5) 股东情况：三一重工间接持有三一融资（泰国）66.51%股权。

(6) 经营状况：截止到 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 13782.96 万元，净资产 2179.31 万元；2018 年度营业收入 339.16 万元，净利润 4.34 万元。

### **三、担保协议的签署情况**

上述担保事项在股东大会审议通过后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，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 2018 年 12 月 31 日，公司累计为所属子公司提供担保余额为 91.35 亿元，占公司 2018 年归属于上市公司股东净资产的比例为 28.11%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2019年5月24日**



## 三一重工股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常关联交易的议案

#### 各位股东及股东代表:

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,结合2018公司日常关联交易情况,现将2019年日常关联交易的预计情况报告如下:

#### 一、2019 年日常关联交易预计情况

1、公司预计 2019 年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁金额 150,196 万元。

2、公司预计 2019 年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁的金额 148,089 万元。

3、为促进公司工程机械设备的销售,本公司与中国康富国际租赁股份有限公司(以下简称为“康富国际”)、湖南中宏融资租赁有限公司(以下简称“湖南中宏”)开展融资租赁销售合作,并与康富国际、湖南中宏及相关金融机构签订融资租赁银企合作协议,约定:康富国际及湖南中宏将其应收融资租赁款出售给金融机构办理保理业务,如果承租人在约定的还款期限内无法按约定条款支付租金,则本公司有向金融机构回购合作协议下的相关租赁物的义务。2019 年康富国际、湖南中宏计划新增保理业务总额不超过 80 亿人民币,公司对上述额度范围内的保理

业务负有回购义务。

4、本公司关联方中富亚洲机械有限公司及其子公司，2019年预计以自有的工程机械产品作抵押，与本公司子公司（三一资本新加坡）开展融资租赁业务，促进公司海外业务的发展。

## 二、2019年预计关联交易的具体构成及上年实际关联交易金额

	关联交易类别	关联方名称	2018年 实际金额	占同类 比例	2018年 预计发 生额	占同类 比例	2019年 预计金额	占同类 交易的 比例
分 类	购买材料、商品	三一集团有限公司	3,750	0.10%	15,893	0.51%	622	0.02%
	购买材料、商品	三一重装国际控股有限公司	28,473	0.74%	90,228	2.92%	53,926	1.75%
	购买材料、商品	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司		0.00%	1,052	0.03%		0.00%
	购买材料、商品	上海三一筑工建设有限公司	1,247	0.03%	3,015	0.10%		0.00%
	购买材料、商品	湖南三一电控科技有限公司	170	0.00%	310	0.01%	100	0.00%
	购买材料、商品	上海三一科技有限公司		0.00%	27	0.00%		0.00%
	购买材料、商品	北京市三一重机有限公司	983	0.03%	12,670	0.41%	50	0.00%
	购买材料、商品	三一重能有限公司及其子公司	35	0.00%	544	0.02%	1,347	0.04%
	购买材料、商品	三一石油智能装备有限公司	8	0.00%	37	0.00%	167	0.01%
	购买材料、商品	杭州力龙液压有限公司	13,969	0.36%	13,143	0.43%	31,447	1.02%
	购买材料、商品	昆山三一环保科技有限公司		0.00%	12	0.00%	2,558	0.08%
	购买材料、商品	北京三一盛能投资有限公司	490	0.01%	552	0.02%	1,600	0.05%
	购买材料、商品	三一筑工科技有限公司	1	0.00%	206	0.01%	7	0.00%
	购买材料、商品	三一环保科技有限公司		0.00%	8	0.00%		0.00%
	购买材料、商品	三一太阳能有限公司	1,862	0.05%	1,710	0.06%	2,154	0.07%
	购买材料、商品	湖南三一快而居住宅工业有限公司	191	0.00%	400	0.01%	7,240	0.23%
	购买材料、商品	湖南三一筑工有限公司		0.00%	5,000	0.16%		0.00%
	购买材料、商品	江苏三一筑工有限公司		0.00%	12	0.00%	23	0.00%
	购买材料、商品	树根互联技术有限公司	3	0.00%	10	0.00%	200	0.01%
	购买材料、商品	西安华雷船舶实业有限公司		0.00%		0.00%	500	0.02%
	利息支出	三一汽车金融有限公司	17	0.00%	100	0.00%	20	0.00%
	接受劳务	湖南中宏融资租赁有限公司		0.00%	8,200	0.27%	150	0.00%
	接受劳务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	121	0.00%	227	0.01%	389	0.01%
	接受劳务	三一集团有限公司	1,455	0.04%	1,811	0.06%	860	0.03%
	接受劳务	三一重装国际控股有限公司		0.00%	91	0.00%		0.00%
	接受劳务	湖南三一筑工有限公司		0.00%	2,020	0.07%		0.00%
	接受劳务	三一筑工科技有限公司		0.00%	2,000	0.06%		0.00%
	接受劳务	江苏三一筑工有限公司		0.00%	50	0.00%		0.00%

分类	关联交易类别	关联方名称	2018年 实际金额	占同类 比例	2018年 预计发生额	占同类 比例	2019年 预计金额	占同类 交易的 比例
	接受劳务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司					4,800	0.16%
	平台使用费	树根互联技术有限公司	8,748	0.23%	10,980	0.36%	16,220	0.53%
	承租	上海竹胜园地产有限公司及其子公司		0.00%	23	0.00%		0.00%
	承租	北京市三一重机有限公司	1,731	0.04%	5,977	0.19%	2,400	0.08%
	承租	三一重能有限公司及其子公司	790	0.02%	1,020	0.03%	1,378	0.04%
	资产受让	三一重装国际控股有限公司	1	0.00%	1,604	0.05%	504	0.02%
	资产受让	三一集团有限公司	3,488	0.09%	4,011	0.13%	1,689	0.05%
	资产受让	三一重能有限公司及其子公司	370	0.01%	782	0.03%	1,230	0.04%
	资产受让	上海三一筑工建设有限公司	21	0.00%	230	0.01%	30	0.00%
	资产受让	湖南三一筑工有限公司	5	0.00%	200	0.01%	20	0.00%
	资产受让	北京三一自动化技术有限责任公司		0.00%	1	0.00%		0.00%
	资产受让	三一筑工科技有限公司		0.00%	721	0.02%		0.00%
	资产受让	三一煤化工有限公司	13	0.00%	13	0.00%		0.00%
	资产受让	湖南三一快而居住宅工业有限公司		0.00%	100	0.00%	90	0.00%
	资产受让	北京市三一重机有限公司	246	0.01%		0.00%	2,000	0.06%
	资产受让	树根互联技术有限公司		0.00%		0.00%	650	0.02%
	基建项目支出	江苏三一筑工有限公司	1,047	0.03%	3,500	0.11%	2,000	0.06%
	基建项目支出	三一筑工科技有限公司	3,698	0.10%		0.00%	13,825	0.45%
	<b>合计</b>		<b>72,933</b>	<b>1.89%</b>	<b>188,490</b>	<b>6.10%</b>	<b>150,196</b>	<b>4.86%</b>
	销售商品、材料	三一集团有限公司	304	0.01%	6,499	0.13%	354	0.01%
	销售商品、材料	湖南三一电控科技有限公司	427	0.01%	2,500	0.05%	800	0.02%
	销售商品、材料	三一重装国际控股有限公司	22,859	0.38%	36,702	0.71%	36,589	0.71%
	销售商品、材料	文山三一筑工有限公司		0.00%	106	0.00%		0.00%
	销售商品、材料	三一筑工马来西亚有限公司	1,073	0.02%	1,242	0.02%	1,042	0.02%
	销售商品、材料	三一筑工发展（非洲）有限公司		0.00%	600	0.01%		0.00%
	销售商品、材料	三一筑工科技有限公司	116	0.00%	25,028	0.49%	46	0.00%
	销售商品、材料	上海三一筑工建设有限公司	749	0.01%	756	0.01%	265	0.01%
	销售商品、材料	湖南三一筑工有限公司	2,195	0.04%	3,119	0.06%	25	0.00%
	销售商品、材料	杭州力龙液压有限公司	593	0.01%	923	0.02%	720	0.01%
	销售商品、材料	三一重能有限公司及其子公司	4,789	0.08%	8,152	0.16%	5,859	0.11%
	销售商品、材料	上海三一科技有限公司	6	0.00%	12	0.00%	23	0.00%
	销售商品、材料	北京市三一重机有限公司		0.00%	3,439	0.07%	5,500	0.11%
	销售商品、材料	上海新利恒租赁有限公司		0.00%	2	0.00%		0.00%
	销售商品、材料	三一重型机器有限公司		0.00%	1	0.00%		0.00%
	销售商品、材料	三一石油智能装备有限公司	6,768	0.11%	8,025	0.16%	18,089	0.35%
	销售商品、材料	昆山三一数字科技有限公司		0.00%	4	0.00%		0.00%
	销售商品、材料	昆山三一环保科技有限公司	12	0.00%	20	0.00%	20	0.00%
	销售商品、材料	中富（亚洲）机械有限公司及其子公司	3,372	0.06%	5,196	0.10%	4,765	0.09%

分类	关联交易类别	关联方名称	2018年 实际金额	占同类 比例	2018年 预计发生额	占同类 比例	2019年 预计金额	占同类 交易的 比例
	销售商品、材料	江苏三一筑工有限公司	8	0.00%	154	0.00%	66	0.00%
	销售商品、材料	三一环保科技有限公司		0.00%	18	0.00%	30	0.00%
	销售商品、材料	湖南三一快而居住宅工业有限公司	417	0.01%	1,660	0.03%	6,340	0.12%
	销售商品、材料	久隆财产保险有限公司		0.00%	249	0.00%	707	0.01%
	销售商品、材料	湖南安仁三一筑工科技有限公司		0.00%	5	0.00%	5	0.00%
	销售商品、材料	PT.SANY MAKMUR PERKASA	3,968	0.07%		0.00%	14,000	0.27%
	销售商品、材料	西安华雷船舶实业有限公司		0.00%		0.00%	2,000	0.04%
	销售商品、材料	特纳斯有限公司	1,982	0.03%	15,000	0.29%	2,000	0.04%
	销售商品、材料	三一新能源投资有限公司及其子公司		0.00%	10	0.00%		0.00%
	销售商品、材料	三一汽车金融有限公司	2	0.00%	6	0.00%	3	0.00%
	销售商品、材料	北京三一盛能投资有限公司		0.00%	1	0.00%		0.00%
	销售商品、材料	上海竹胜园地产有限公司及其子公司		0.00%	36	0.00%		0.00%
	销售商品、材料	树根互联技术有限公司	9	0.00%	6	0.00%	11	0.00%
	销售商品、材料	三一（珠海）投资有限公司	4	0.00%	8	0.00%	6	0.00%
	提供融资放款服务	湖南中宏融资租赁有限公司		0.00%	6,550	0.13%		0.00%
	提供行政服务	三一重能有限公司及其子公司	130	0.00%	151	0.00%	729	0.01%
	提供行政服务	中国康富国际租赁股份有限公司	25	0.00%	42	0.00%	54	0.00%
	提供行政服务	三一汽车金融有限公司	12	0.00%	47	0.00%	42	0.00%
	提供行政服务	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	1	0.00%	10	0.00%	28	0.00%
	提供行政服务	三一集团有限公司	751	0.01%	4,481	0.09%	1,800	0.04%
	提供行政服务	三一重装国际控股有限公司	734	0.01%	1,451	0.03%	1,282	0.02%
	提供行政服务	昆山中发资产管理有限公司		0.00%	100	0.00%	100	0.00%
	提供行政服务	昆山三一环保科技有限公司	31	0.00%	80	0.00%	152	0.00%
	提供行政服务	久隆财产保险有限公司	19	0.00%	10	0.00%	10	0.00%
	提供行政服务	树根互联技术有限公司	4	0.00%	16	0.00%	85	0.00%
	提供行政服务	北京三一公益基金会		0.00%	1	0.00%	2	0.00%
	提供行政服务	上海三一科技有限公司	3	0.00%	4	0.00%	20	0.00%
	提供行政服务	北京三一盛能投资有限公司	1	0.00%	4	0.00%	16	0.00%
	提供行政服务	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	159	0.00%	196	0.00%	495	0.01%
	提供行政服务	湖南中发资产管理有限公司		0.00%	1,500	0.03%	2,630	0.05%
	提供行政服务	湖南三一筑工有限公司	5	0.00%	46	0.00%	101	0.00%
	提供行政服务	江苏三一筑工有限公司	103	0.00%	222	0.00%	160	0.00%
	提供行政服务	深圳市三一科技有限公司	1	0.00%	18	0.00%	57	0.00%
	提供行政服务	三一石油智能装备有限公司		0.00%		0.00%	135	0.00%
	提供行政服务	三一筑工科技有限公司	1	0.00%		0.00%	52	0.00%
	提供行政服务	上海三一筑工建设有限公司		0.00%	143	0.00%	104	0.00%
	提供行政服务	北京市三一重机有限公司		0.00%	9	0.00%	10	0.00%
	提供行政服务	湖南中宏融资租赁有限公司		0.00%		0.00%	2	0.00%

分类	关联交易类别	关联方名称	2018年 实际金额	占同类 比例	2018年 预计发生额	占同类 比例	2019年 预计金额	占同类 交易的 比例
	提供行政服务	长沙三银房地产开发有限公司		0.00%		0.00%	2	0.00%
	提供行政服务	三一环保科技有限公司		0.00%		0.00%	2	0.00%
	提供行政服务	湖南三一电控科技有限公司		0.00%		0.00%	2	0.00%
	提供行政服务	湖南三一快而居住宅工业有限公司	34	0.00%	70	0.00%	410	0.01%
	提供行政服务	三一集团新能源开发有限公司及其子公司		0.00%	3,376	0.07%	10	0.00%
	提供行政服务	杭州力龙液压有限公司		0.00%		0.00%	11	0.00%
	提供行政服务	湖南三湘银行股份有限公司		0.00%		0.00%	2,000	0.04%
	提供物流服务	昆山三一环保科技有限公司	42	0.00%	100	0.00%	100	0.00%
	提供物流服务	三一筑工科技有限公司	19	0.00%	50	0.00%	50	0.00%
	提供物流服务	三一重装国际控股有限公司	10,413	0.18%	12,200	0.24%	15,510	0.30%
	提供物流服务	三一重能有限公司及其子公司	2	0.00%	2,000	0.04%	100	0.00%
	提供物流服务	三一重型机器有限公司		0.00%	60	0.00%		0.00%
	提供物流服务	上海三一筑工建设有限公司	8	0.00%	10	0.00%	12	0.00%
	提供物流服务	江苏三一筑工有限公司	6	0.00%	10	0.00%	10	0.00%
	提供物流服务	三一筑工马来西亚有限公司		0.00%	200	0.00%	200	0.00%
	提供物流服务	株洲三一芙蓉装配式建筑工程有限公司		0.00%	50	0.00%		0.00%
	提供物流服务	江西三一筑工建设有限公司		0.00%	50	0.00%		0.00%
	提供物流服务	湖南三一筑工有限公司		0.00%	300	0.01%	300	0.01%
	提供物流服务	三一集团有限公司	140	0.00%	630	0.01%	130	0.00%
	提供物流服务	三一汽车金融有限公司		0.00%	5	0.00%		0.00%
	提供物流服务	三一石油智能装备有限公司	116	0.00%	120	0.00%	300	0.01%
	提供物流服务	北京三一盛能投资有限公司	2	0.00%	10	0.00%	10	0.00%
	提供物流服务	三一阿拉米亚建筑公司		0.00%	100	0.00%		0.00%
	提供物流服务	湖南三一快而居住宅工业有限公司	259	0.00%	600	0.01%	4,000	0.08%
	提供物流服务	三一集团新能源开发有限公司		0.00%	10	0.00%		0.00%
	提供物流服务	西安华雷船舶实业有限公司	2	0.00%		0.00%		0.00%
	提供机器加工服务	三一集团有限公司	2	0.00%	20	0.00%	600	0.01%
	提供机器加工服务	三一重装国际控股有限公司	218	0.00%	208	0.00%	360	0.01%
	提供机器加工服务	三一重能有限公司及其子公司		0.00%	5	0.00%		0.00%
	提供机器加工服务	湖南三一快而居住宅工业有限公司	43	0.00%		0.00%	1,000	0.02%
	提供管理咨询服务	湖南三一智能产业私募股权基金企业 (有限合伙)		0.00%		0.00%	350	0.01%
	房屋租赁	三一集团有限公司	823	0.01%	2,445	0.05%	1,239	0.02%
	房屋租赁	三一重装国际控股有限公司	436	0.01%	740	0.01%	500	0.01%
	房屋租赁	三一重能有限公司及其子公司	195	0.00%	1,047	0.02%	530	0.01%
	房屋租赁	三一汽车金融有限公司	21	0.00%	30	0.00%	50	0.00%



分类	关联交易类别	关联方名称	2018年 实际金额	占同类 比例	2018年 预计发生额	占同类 比例	2019年 预计金额	占同类 交易的 比例
	房屋租赁	上海三一科技有限公司	2	0.00%		0.00%	26	0.00%
	房屋租赁	中国康富国际租赁股份有限公司		0.00%		0.00%	45	0.00%
	房屋租赁	上海竹胜园地产有限公司及其子公司	48	0.00%		0.00%	50	0.00%
	房屋租赁	湖南中宏融资租赁有限公司	2	0.00%		0.00%	5	0.00%
	房屋租赁	湖南兴湘建设监理咨询有限公司		0.00%	2	0.00%	10	0.00%
	房屋租赁	三一石油智能装备有限公司		0.00%		0.00%	65	0.00%
	房屋租赁	北京三一盛能投资有限公司	4	0.00%	10	0.00%	11	0.00%
	房屋租赁	江苏三一筑工有限公司	6	0.00%	50	0.00%	50	0.00%
	房屋租赁	上海三一筑工建设有限公司		0.00%	50	0.00%		0.00%
	房屋租赁	三一筑工科技有限公司		0.00%	50	0.00%	370	0.01%
	房屋租赁	湖南三一快而居住宅工业有限公司	62	0.00%	120	0.00%	800	0.02%
	房屋租赁	昆山三一环保科技有限公司	42	0.00%	50	0.00%	50	0.00%
	房屋租赁	湖南三一筑工有限公司					200	0.00%
	设备租赁	三一重能有限公司及其子公司	2,835	0.05%	6,447	0.13%	7,100	0.14%
	设备租赁	三一重装国际控股有限公司	170	0.00%	1,000	0.02%	600	0.01%
	设备租赁	江苏三一筑工有限公司	20	0.00%	48	0.00%	100	0.00%
	设备租赁	三一集团有限公司		0.00%	200	0.00%		0.00%
	设备租赁	三一筑工科技有限公司		0.00%	50	0.00%		0.00%
	设备租赁	湖南三一快而居住宅工业有限公司	4	0.00%		0.00%	150	0.00%
	资产转让	北京三一盛能投资有限公司		0.00%	1	0.00%	1	0.00%
	资产转让	湖南三一电控科技有限公司		0.00%	40	0.00%	10	0.00%
	资产转让	湖南三一筑工有限公司	55	0.00%	1,900	0.04%	200	0.00%
	资产转让	三一石油智能装备有限公司		0.00%	10	0.00%	10	0.00%
	资产转让	三一重装国际控股有限公司	3	0.00%	990	0.02%	1,100	0.02%
	资产转让	三一集团有限公司	33	0.00%	99	0.00%	309	0.01%
	资产转让	江苏三一筑工有限公司	1	0.00%	110	0.00%	700	0.01%
	资产转让	三一重能有限公司及其子公司	435	0.01%	600	0.01%	540	0.01%
	资产转让	三一筑工科技有限公司		0.00%	120	0.00%	3	0.00%
	资产转让	上海三一筑工建设有限公司		0.00%	50	0.00%	20	0.00%
	资产转让	北京市三一重机有限公司		0.00%	480	0.01%	202	0.00%
	资产转让	湖南三一快而居住宅工业有限公司		0.00%	70	0.00%	220	0.00%
	资产转让	三一汽车金融有限公司		0.00%	10	0.00%	10	0.00%
	资产转让	湖南兴湘建设监理咨询有限公司	1	0.00%	13	0.00%	13	0.00%
	<b>合计</b>		<b>68,137</b>	<b>1.15%</b>	<b>171,576</b>	<b>3.34%</b>	<b>148,089</b>	<b>2.88%</b>
	<b>上述两类关联交易总计</b>		<b>141,070</b>		<b>360,066</b>		<b>298,285</b>	

### 三、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路三一工业城三一行政中心三楼

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：32288万元

(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、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服务；设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件；二手设备收购与销售；技术咨询服务；文化创意服务；物流辅助服务（不含货物运输）；认证咨询服务（以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部门批准或核发许可证的，经批准或取得许可证方可经营）。

(6) 关联关系：本公司的控股股东

## 2、三一重装国际控股有限公司

(1) 注册地点：Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-111 Cayman Islands

(2) 企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

(3) 董事长：戚建

(4) 注册资本：5亿港币

(5) 经营范围：重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、

机电设备、冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的生产和销售；采购本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及办理相关技术的进口业务；工程机械新产品的研发、制造、销售及售后服务。

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

### **3、三一重能有限公司**

(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（法人独资）

(3) 法人代表：周福贵

(4) 注册资本：128000万元

(5) 经营范围：生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备；多种系列机型压裂设备的装配生产。电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、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

### **4、昆山三一数字科技有限公司**

(1) 注册地点：江苏省昆山开发区澄湖路9999号1号房

(2) 企业性质：有限责任公司（中外合资）

(3) 法人代表：毛建华

(4) 注册资本：518万美元

(5) 经营范围：计算机软件及硬件、电子科技产品、电子控制系统、



自动化控制设备的开发、技术转让、技术服务；机电设备及相关零部件的研发、组装、并销售相关产品，提供相关产品的咨询、服务和技术转让。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团实际控制的公司

#### **5、北京三一盛能投资有限公司**

(1) 注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢201室

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：3180万元

(5) 经营范围：天然气项目投资、天然气输送管网项目投资；销售气瓶、天然气液化设备、重型工业装备、通用设备、机电设备；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；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控股子公司

#### **6、湖南兴湘建设监理咨询有限公司**

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区东三线以东、凉塘路以南

(2) 企业性质：有限责任公司（法人独资）

(3) 法人代表：梁正根

(4) 注册资本：300万元

(5) 经营范围：房屋建筑工程监理甲级。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

#### **7、中富（亚洲）机械有限公司及其子公司**

(1) 注册地点：香港新界上水龙琛路39号上水广场1001室

(2) 企业性质：TDG OF PLANT & MACHINERY

(3) 法人代表：陈跃进

(3) 注册资本：10000港币

(4) 经营范围：机械设备租赁。

(5) 关联关系：本公司关联自然人担任高管的公司

## **8、上海竹胜园地产有限公司**

(1) 注册地点：浦东新区川大路318号

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：钟卫华

(4) 注册资本：13180万元

(5) 经营范围：房地产开发、建筑装饰、绿化工程、房地产技术服务、物业管理。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

## **9、三一重型机器有限公司**

(1) 注册地点：上海市临港工业园区两港大道318号

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：40830.61万元

(5) 经营范围：机械设备（除特种设备）的设计、制造、批发、零售、维修，从事货物及技术的进出口业务，自动化控制设备技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

## 10、三一汽车金融有限公司

(1)注册地点：长沙市经济技术开发区北斗路(三一服务中心E座二、三层)

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：197295.7923万元

(5) 经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

## 11、三一新能源投资有限公司

(1) 注册地点：珠海市横琴新区宝华路6号105室-28255（集中办公区）

(2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：周福贵

(4) 注册资本：10000万人民币

(5) 经营范围：章程记载的经营范围：新能源投资；太阳能发电，开发、建设、运营、转让；销售机械设备；太阳能项目施工总承包。能源合同管理、产品设计；风力发电，开发、建设、运营、转让；销售机械设备；风电项目施工总承包、能源合同管理、产品设计；新能源、物联网的技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询。

(6) 关联关系：公司实际控制人控制的公司，公司董事黄建龙担任其监

事

### **12、昆山中发资产管理有限公司**

(1) 注册地点：昆山开发区兵希松花江路

(2) 企业性质：有限公司（法人独资）

(3) 法人代表：伏卫忠

(4) 注册资本：831万元

(5) 经营范围：投资与资产管理，设备租赁，工程机械、汽车（不含小轿车）、其他机械设备及配件的销售、代理。

(6) 关联关系：法人代表为公司高级管理人员

### **13、三一环保科技有限公司**

(1) 注册地点：上海市奉贤区海湾镇五四公路751号3号楼

(2) 企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

(3) 法人代表：周福贵

(4) 注册资本：20000万元

(5) 经营范围：透平机械（含压缩机、膨胀机、增压机、风机、泵、燃气轮机、汽轮机等及其配套和成套产品、仪控及自动化装置）的研发、设计、生产，销售自产产品。上述同类商品的进出口、佣金代理（拍卖除外）、技术服务及技术咨询等相关配套服务。

(6) 关联关系：本公司实际控制人控制的公司

### **14、上海新利恒租赁有限公司**

(1) 注册地点：上海浦东新区川沙镇川周公路5655号

(2) 企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

(3) 法人代表：朱琳

(4) 注册资本：1000万美元

(5) 经营范围：建筑工程机械租赁;融资租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；道路货物专用运输（罐式容器）；建筑工程机械、起重机械、机电设备维修；起重机械二手设备批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的参股公司

### **15、湖南中宏融资租赁有限公司**

(1) 注册地点：长沙市经济技术开发区星沙大道20号

(2) 企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)

(3) 法人代表：黄建龙

(4) 注册资本：8900万美元

(5) 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

### **16、杭州力龙液压有限公司**

(1) 注册地点：萧山区临江工业园区第二农垦场

(2) 企业性质：有限责任公司（法人独资）

(3) 法人代表：王佐春

(4) 注册资本：10000万元

(5) 经营范围：许可经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产

品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）。一般经营项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务；（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

### **17、上海三一筑工建设有限公司**

（1）注册地点：上海市奉贤区新杨公路1831号

（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（3）法人代表：唐修国

（4）注册资本：10000万人民币

（5）经营范围：基于建筑工业化的工程技术和试验发展、装配式房屋新型材料和新型工艺的研究和试验发展；新型工业化建筑、构筑物等的工程设计、工程施工、预制部品研制、装修装饰实施、房地产项目开发经营，物业管理；新型工业化建筑设计、工程技术、工程新材料、建筑相关的网络技术、信息技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，相关数据服务，信息化平台建设工程，建筑工业管理相关企业咨询，承办相关展览展示交流活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全子公司

### **18、湖南三一电控科技有限公司**

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区三一工业城三号厂房二楼

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法人代表：谭凌群

(4) 注册资本：1000 万元

(5) 经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电机、输配电及控制设备、电池、计算机、通用仪器仪表的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的控股子公司

## **19、上海三一科技有限公司**

(1) 注册地点：浦东新区川沙路6999号205室

(2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：朱丹

(4) 注册资本：133180万人民币

(5) 经营范围：普通机械设备及相关产品、电子产品、建筑机械、工程机械、起重机械（凭资质经营）的研制、开发、生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(6) 关联关系：控股股东三一集团的的简介控股子公司

## **20、三一石油智能装备有限公司**

(1) 注册地点：北京市昌平区科技园区南口李流路三一北京制造中

心

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法人代表：缪雄辉

(4) 注册资本：13180 万元

(5) 经营范围：多种系列机械压裂装备的装配生产。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的控股子公司

## 21、昆山三一环保科技有限公司

(1) 注册地点：昆山开发区澄湖路 9999 号 6 号房

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：袁跃

(4) 注册资本：3000 万元

(5) 经营范围：从事环保领域内的技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询；环保设备和机械设备的设计、制造、安装和销售；从事上述同类产品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6) 关联关系：控股股东三一集团的控股子公司

## 22、三一机器人技术有限公司

(1) 注册地点：上海市奉贤区正琅路 19 号 1 幢 1200 室



(2) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：20000 万元

(5) 经营范围：从事机器人科技、智能科技领域内的科技开发、技术咨询、技术转让，机器人、智能设备、自动化设备、仓储设备、物流设备（除特种设备）的设计、安装、销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(6) 关联关系：控股股东三一集团的间接全资子公司

### **23、文山三一筑工有限公司**

(1) 注册地点：云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道永通社区环城南路203号原通用机械厂老厂区

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：10000万人民币

(5) 经营范围：房屋建筑工程；市政公用工程；架线和管道工程；城市基础设施及其他土木工程建筑；房地产开发经营及物业管理；电气安装；管道和设备安装；建筑钢结构、预制构件制造及安装；水泥、石灰、石膏及其制品以及类似制品制造；结构性金属制品、模具制造；客车、改造汽车制造；橡胶制品、电子产品制造；建筑工程机械、起重机、停车设备、通用设备（不含航空器）及机电设备制造、维修；矿山设备、化工设备、环保设备、机械设备销售及安装维修；废旧物资回收；建材、

装饰材料销售；建筑装饰装修服务；建筑材料、新型墙体材料、再生建筑材料的研发及技术推广服务；节能技术推广服务；工程技术研究及技术咨询；职业技能培训。（以上经营范围不含危险化学品及易制毒品）  
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的控股子公司

#### **24、久隆财产保险有限公司**

（1）注册地点：珠海市横琴新区金融产业基地12号楼A-2单元

（2）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

（3）法定代表人：向文波

（4）注册资本：100000万人民币

（5）经营范围：特种车辆财产保险业务；与装备制造业有关的企业财产保险、责任保险、信用保证保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

（6）关联关系：公司控股股东三一集团的参股公司

#### **25、北京三一自动化技术有限责任公司**

（1）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号8幢

（2）企业性质：有限责任公司(法人独资)

（3）法人代表：毛中吾

（4）注册资本：5000万人民币

（5）经营范围：生产主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜；货物进

出口；技术推广；技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的全资子公司

## **26、三一筑工科技有限公司**

(1) 注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢301房间

(2) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

(3) 法人代表：马荣全

(4) 注册资本：10000万人民币

(5) 经营范围：生产建筑工业化预制构件及部件；工程和技术研究与试验发展；工程勘察设计；专业承包；房地产开发；销售商品房；物业管理；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；数据处理（仅限PUE值在1.5以下）；企业管理咨询（不含中介服务）；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（经营场所：北京市昌平区南口镇李流村路三一产业园三一重机材料库厂房）

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全子公司

## **27、湖南三一筑工有限公司**

(1) 注册地点：湖南省长沙县榔梨街道黄兴大道东、机场高速北三

## 一汽车制造有限公司一期厂房及办公楼

(2) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：10000万元

(5) 经营范围：房屋建筑工程施工；建筑装饰工程设计；建设工程施工；建筑装饰工程施工；新型墙体材料的销售；会议及展览服务；文化艺术交流活动的组织；建筑材料的研究；新型墙体材料的研究；信息技术咨询服务；工程总承包服务；工程施工总承包；房地产开发经营；物业管理；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；地基与基础工程专业承包；建设工程管理；城市规划设计；建设工程勘察；建设工程设计；金属门窗、钢结构、新型墙体材料成型设备、模具的制造；新型装饰材料、再生建筑材料、物联网技术的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(6) 关联关系：三一集团有限公司全资子公司

## **28、北京三一公益基金会**

(1) 注册地点：北京市昌平区清路8号三一产业园综合楼3层。

(2) 企业性质：非公募基金会

(3) 登记管理机关：北京市民政局

(4) 理事长：梁在中

(4) 原始基金数额500万元，来源于湖南三一物流有限责任公司经营所得

(5) 业务范围：自主开展公益项目；资助公益慈善项目；扶植优秀非盈利组织；开展教育、创新、公共卫生、经济发展等公益领域研究交流活动等。

(6) 关联关系：三一重工董事梁在中同时担任其理事长

## **29、江苏三一筑工有限公司**

(1) 注册地点：昆山开发区澄湖路 9999 号 6 号房

(2) 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：10000 万元

(5) 经营范围：建筑工业化的工程设计、新型材料的研发及工程技术咨询；房屋建筑工程施工；道路、桥梁、隧道工程施工；市政公用（含地下管廊）工程施工；电气、管道和设备及其他建筑安装工程施工；钢结构、预制混凝土构件的设计研发、制造与施工；装修装饰（含建筑幕墙）工程设计与施工；建筑物拆除工程（不含爆破作业）；房地产项目开发经营；物业管理；与建筑工程相关的网络信息技术研发、咨询、服务及技术转让；新型墙体材料的制造与销售；模具制造；金属制品制造；机械设备租赁；石膏、水泥制品制造及销售；各类建筑装饰材料的销售。商品混凝土的生产与销售。（前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(6) 关联关系：三一集团有限公司全资子公司

### **30、深圳市三一科技有限公司**

(1) 注册地点：深圳市龙华新区观澜街道深圳市高新技术产业带观澜园区（办公场所）

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法人代表：钟卫华

(4) 注册资本：2289.7699万人民币

(5) 经营范围：机械产品及其零部件的研发、销售；智能控制系统的研发及销售；新材料、通讯、视讯产品的研发及销售；计算机系统集成及软件开发；高新技术企业的孵化服务；自有房屋租赁；房地产经纪；房地产开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；房地产信息咨询；建筑工程设计咨询；建筑工程造价咨询，建筑技术研发；机电设备、给排水设备设施、楼宇智能化设备设施上门安装、维修；企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，酒店管理，物业管理；集成房屋，集成墙体，建筑设备的研发与销售；防水材料及销售（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

(6) 关联关系：法人代表为公司高级管理人员及控股股东三一集团控股公司

### **31、北京市三一重机有限公司**

(1) 注册地点：北京市昌平区科技园区火炬街18号甲

(2) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

(3) 法人代表：钟卫华

(4) 注册资本：53020万人民币

(5) 经营范围：制造工程机械；销售工程机械、机械设备；货物进出口；普通货运。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 关联关系：控股股东三一集团控股公司

### **32、中国康富国际租赁股份有限公司**

(1) 注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路三一产业园三层

(2) 企业性质：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)

(3) 法人代表：王莉

(4) 注册资本：249791.892700万人民币

(5) 经营范围：（一）融资租赁业务：经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产的直接融资租赁、转租赁、回租和租赁物品的销售处理；（二）其他租赁业务；经营中华人民共和国国内和国外生产的各种先进适用的机械、电器、设备、交通运输工具、器具、器材、仪器、仪表等通用物品的出租业务和对租赁物品的残值变卖、销售处理；（三）根据用户委托，按照融资租赁合同直接从国内外购买租赁所需物品；（四）融资租赁项下的，不包括需要配额和许可证的，其出口额以还清租金为限的产品出口业务（每项出口需另行报批）；（五）对租赁业务实行担保和咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）



(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的参股公司，公司董事易小刚担任其监事

### **33、湖南三一筑工建设有限公司**

(1) 注册地点：湖南省娄底市经济技术开发区新坪街11号（中兴液压件有限公司内）

(2) 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：3180万人民币

(5) 经营范围：房屋建筑工程施工；建设工程施工；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；地基与基础工程专业承包；建设工程管理；工程总承包服务；工程施工总承包；建筑装饰工程设计；建筑装饰工程施工；建筑工程勘察；城市规划设计；建设工程设计；房地产开发经营；物业管理；生产混凝土预制件；金属门窗、钢结构、新型墙体材料成型设备、模具、混凝土的制造；建筑材料的研发；新型墙体材料的研究；新型装饰材料、再生建筑材料、物联网技术的研发；新型墙体材料、混凝土、混凝土预制件的销售；文化艺术交流活动的组织；会议及展览服务；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(6) 关联关系：公司控股股东三一集团的全资子公司

### **34、三一太阳能有限公司**

(1) 注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢401室



(2) 企业性质：有限责任公司(法人独资)

(3) 法定代表人：毛中吾

(4) 注册资本：6318万元

(5) 经营范围：太阳能发电（不在北京地区开展太阳能电力生产业务）；太阳能、新能源、物联网的技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；销售机械设备；施工总承包；能源合同管理；产品设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

### **35、树根互联技术有限公司**

(1) 注册地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼六层606号

(2) 企业性质：其他有限责任公司

(3) 法定代表人：贺东东

(4) 注册资本：5675万人民币

(5) 经营范围：技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；经济贸易咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活

动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(6) 关联关系：三一重工董事梁在中同时担任其董事

### **36、湖南中发资产管理有限公司**

(1) 注册地点：长沙经济技术开发区4区42栋

(2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法人代表：肖泽甫

(4) 注册资本：1888万人民币

(5) 经营范围：工程机械管理服务；机械设备租赁；资产管理（不含代客理财）；机动车辆保险兼业代理；各种商用汽车、通用机械设备、机械配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(6) 关联关系：三一集团实际控制的公司

### **37、特纳斯有限公司**

(1) 注册地点：香港新界上水龙琛路39号上水广场1001室

(2) 企业性质：有限责任公司

(3) 法人代表：唐修国

(4) 注册资本：9850万美元

(5) 经营范围：投资、机械租赁、电子设备及配件销售维修服务

(6) 关联关系：三一集团全资子公司

### **38、三一筑工马来西亚有限公司 Sany Construction Industry**

## Development (M) Sdn Bhd

- (1) 注册地点：马来西亚吉隆坡拉
- (2) 企业性质：有限责任公司
- (3) 法人代表：王真一、张发贵、傅建国
- (4) 注册资本：1000万令吉
- (5) 经营范围：以投资控股公司去开展业务，并承接和办理各类型的投资活动；进行一般的建设工程和承包商的业务，以及任何结构和房地产开发商的事项；收购并持有投资股份，股票，债券，债券股票，债务及发行或持有任何公司或私有企业或个人的任何集团所担保的证券，或在马来西亚或其他地方经营业务和公司债务。
- (6) 与三一重工关联关系：三一集团实际控制的公司

## **39、三一筑工发展（非洲）有限公司 SANY CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT AFRICA (PTY) LTD**

- (1) 注册地点：南非
- (2) 企业性质：有限责任公司
- (3) 法人代表：黎伟、单宾周、朱东
- (4) 注册资本：100万人民币
- (5) 经营范围：建筑工程、地产开发
- (6) 与三一重工关联关系：三一集团实际控制的公司

## **40、株洲三一芙蓉装配式建筑工程有限公司**

- (1) 注册地点：湖南株洲市
- (2) 企业性质：有限责任

(3) 法人代表：罗值念

(4) 注册资本：5000万

(5) 经营范围： 房屋建筑、市政公用、水利水电工程设计、施工；工程咨询；工程技术；建筑钢结构、预制构件工程设计、生产、安装服务；建筑模具制造、销售和租赁、铝合金门窗制造和销售，结构性金属制品、建筑、安全用金属制品、石膏、水泥制品及类似制品的制造；商品混凝土生产销售，新型建筑材料的研究和推广；新材料技术推广服务；工程和技术基础科学研究服务；物联网技术、新型装饰材料、再生建筑材料的研发（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

(6) 与三一重工关联关系： 公司董事唐修国担任其董事

#### **41、江西三一筑工建设有限公司**

(1) 注册地点： 江西省萍乡市安源区经济转型产业基地金光大道西侧D-2-2地块

(2) 企业性质： 有限责任公司

(3) 法人代表： 唐修国

(4) 注册资本： 5000万

(5) 经营范围： 房屋建筑、市政公用、水利水电工程设计、施工；工程咨询；工程技术；建筑钢结构、预制构件工程设计、生产、安装服务；建筑模具制造、销售和租赁、铝合金门窗制造和销售，结构性金属制品、建筑、安全用金属制品、石膏、水泥制品及类似制品的制造；商品混凝土生产销售，新型建筑材料的研究和推广；新材料技术推广服务；工程和技术基础科学研究服务；物联网技术、新型装饰材料、再生建筑

材料的研发（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

（6）与三一重工关联关系：公司董事唐修国担任其董事

#### **42、三一阿拉米亚建筑公司**

（1）注册地点：沙特阿拉伯利雅得

（2）企业性质：有限责任公司

（3）法人代表：唐修国、马荣全、塔瑞克

（4）注册资本：200万沙币

（5）经营范围：建筑工程承包、预制构件生产及销售、地产开发

（6）与三一重工关联关系：公司董事唐修国担任其董事

### **四、交易的定价政策和定价依据**

#### **1、向关联方采购和接受劳务**

（1）公司向关联方三一集团有限公司、三一重装国际控股有限公司、中富（亚洲）机械有限公司、上海三一筑工建设有限公司、湖南三一电控科技有限公司等公司购买材料、商品，及接受三一汽车金融有限公司提供的金融服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

（2）公司接受关联方湖南兴湘建设监理咨询有限公司监理服务，定价参照市场价格并依据服务范畴及工程复杂程度确定。

（3）公司接受关联方三一集团有限公司、北京三一盛能投资有限公司、三一重装国际控股有限公司、三一重型机器有限公司、三一重能有限公司等公司维修、加工服务等劳务服务，公司接受树根互联技术有限

公司提供的平台服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

(4) 公司承租上海竹胜园地产有限公司等公司房屋，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

(5) 公司受让关联方三一重装国际控股有限公司、三一集团有限公司等公司资产，接受江苏三一筑工有限公司提供的基建项目服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

## 2、向关联方销售和提供劳务

(1) 公司向关联方三一集团有限公司、三一环保科技有限公司、三一电控科技有限公司、三一重装国际控股有限公司、文山三一筑工有限公司等公司销售商品、材料，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

(2) 公司与关联方湖南中宏融资租赁有限公司发生融资放款服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

(3) 公司向三一重能有限公司、中国康富国际租赁股份有限公司、三一汽车金融有限公司、湖南兴湘建设监理咨询有限公司、三一集团有限公司等公司提供行政服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

(3) 公司向昆山三一环保科技有限公司、三一筑工科技有限公司、

湖南三一石油科技有限公司、三一环保科技有限公司、三一重装国际控股有限公司等公司提供物流服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

(4)公司向三一重能有限公司等公司提供机器加工服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

(5)公司向关联方三一集团有限公司、三一重装国际控股有限公司、三一重能有限公司、三一汽车金融有限公司、中国康富国际租赁股份有限公司等公司提供房屋或设备租赁服务，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

(6)公司向关联方北京三一盛能投资有限公司、三一电控科技有限公司、湖南三一筑工有限公司、杭州力龙液压有限公司、三一石油智能装备有限公司等公司转让资产，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

## **五、交易目的和交易对公司的影响**

1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料，主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求，保证产品质量，保障产业链安全，提升公司核心竞争力；能够提供灵活且准时的交货时间表，保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格,价格公允有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。



2、公司接受关联方湖南兴湘建设监理咨询有限公司为建设项目提供监理劳务，主要是因为湖南兴湘建设监理咨询有限公司在工程监督及项目管理服务方面具有广泛经验，且熟悉监理本公司建设项目的要求和标准，能确保工程质量，保障建设项目的顺利实施。

3、公司接受关联方湖南三一港口设备有限公司、三一重型装备有限公司、三一重型能源装备有限公司提供维修、加工服务，主要是因为关联方拥有专业维修团队，熟悉本公司主要产品性能与工艺，能有效确保维修质量，且较第三方维修反应速度更快，能够提供不逊于第三方的维修、加工服务。

4、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件，价格依据市场公允价格确定，为公司带来部分经济利益。

5、公司向关联方提供物流服务，可充分实现公司物流服务的规模效应，降低物流运营成本，并创造稳定的收益。

6、公司为关联方提供机器加工劳务，可充分利用公司的生产资源，为公司带来部分收入。

7、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务，能够有效利用闲置房屋资源和行政资源，同时可获得稳定的租金和服务收入。

8、公司预计 2019 年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。



## 六、关联交易协议签署情况

上述关联交易在按照《公司章程》规定的程序经批准后，由公司（及/或本公司的控股子公司）按照分别与关联方遵照上述原则签定的具体合同执行。

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2019年5月24日**

议案十：

## 三一重工股份有限公司 关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司拟在关联方三一汽车金融有限公司(以下简称“三一汽车金融”)开展存款业务,单日存款余额上限不超过人民币 40 亿元,具体情况如下：

### 一、关联方基本情况和关联关系

#### 1、关联方基本情况

企业名称：三一汽车金融有限公司

统一社会信用代码：91430000563543914L

类型：有限责任公司

法定代表人：唐修国

注册资本：197295.7923 万人民币

经营期限自：2010 年 11 月 15 日

住所：湖南省长沙市经济技术开发区北斗路(三一服务中心 E 座二、三层)

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况：公司控股股东三一集团有限公司持股 180,393.2749 万元，占注册资本的 91.43%；湖南信托持股 7,398.5922 万元，占注册资本的 3.75%；三一重工持股 5918.8737 万元，占注册资本的 3%；华菱钢铁持股 3,585.0515 万元，占注册资本的 1.82%。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，三一汽车金融总资产 684,617.40 万元，净资产 282,553.60 万元；2018 年度营业收入 24,915.25 万元，净利润 17,804.36 万元。

## 2、关联关系

公司控股股东三一集团持有三一汽车金融 91.43% 的股权，同时公司董事唐修国先生、梁在中先生在三一汽车金融担任董事职务，故三一汽车金融为公司的关联方。

## 二、关联交易主要内容和定价依据

1、业务范围：公司及控股子公司在三一汽车金融办理存款业务。

2、业务限额：单日存款余额上限不超过人民币 40 亿元，资金额度可滚动使用。

3、期限：自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日。

4、定价依据：坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，按照国家政策及市场行情为定价依据。

## 三、关联交易目的和对公司的影响

目前国内汽车金融行业持续稳定发展，消费金融渗透率逐步提高，行业风险整体基本可控，公司在三一汽车金融开展存款业务有利于提高

公司资金使用效率，有利于公司综合利用金融业务资源；同时，三一汽车金融的发展有益于为公司提供更优质的金融服务，促进公司产品终端销售，提升公司的整体的盈利能力。

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2019年5月24日**

议案十一：

**三一重工股份有限公司  
关于续聘财务审计机构的议案**

**各位股东及股东代表：**

公司财务审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，为公司 2018 年财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2019年5月24日**

议案十二:

**三一重工股份有限公司**  
**关于续聘内部控制审计机构的议案**

**各位股东及股东代表:**

公司内部控制审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度执业过程中切实履行了审计机构的职责，对公司 2018 年度内部控制的有效性发表了审计意见。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2019年5月24日**

## 三一重工股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的议案

### 各位股东及股东代表：

公司拟继续开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务，具体情况如下：

#### 一、业务目的

由于公司经营中，外币收付汇、外币存贷款均金额较大，且汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司及香港平台全资子公司操作普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换等业务，从而规避汇率波动的风险。

公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。

#### 二、业务品种

普通远期外汇交易双方约定于未来某一特定日期，依照交易当时所定的币种、汇率以及金额进行交割。远期交易可以到期全额交割也可以反向平仓差额交割。公司针对美元出口收汇，采取卖美元买人民币远期交易进行对冲；针对欧元（日元）进口付汇，采取买欧元（日元）卖美元远期交易进行对冲。

利率掉期交易是双方按约定将同币种的贷款互相交换付息方式的交易，如以浮动利率交换固定利率或另一种浮动利率。公司通过利率掉期，

将美元贷款浮动利率转换成固定利率，以对冲利率风险。

货币互换交易是指货币不同的贷款之间的调换，包括本金和利率的调换。公司通过货币互换交易，将美元贷款换成欧元（日元）贷款，以对冲贷款的汇率风险。

### 三、业务额度、期限及预计投入资金

用于以上衍生金融产品的交易金额，均为对冲业务风险，不超过公司国际业务量。

公司所操作衍生金融产品均使用银行授信额度，不占用公司资金。

### 四、风险分析

1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，我司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若价格低于公司目标价格，使公司无法对业务进行汇率锁定，造成汇兑损失。

2、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

3、操作性风险：在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。

### 五、风险控制措施

1、对开展金融衍生品业务涉及信息传递、交易审批权限、内部审核流程等，严格执行公司《外汇风险管理制度》。

2、选择具有合法经营资质的金融机构进行交易。

3、公司审计部定期或不定期对交易流程及审批信息进行核查。

以上议案，请予以审议。



三一重工股份有限公司

董 事 会

2019年5月24日

议案十四：

## 三一重工股份有限公司 关于拟发行超短期融资券的议案

### 各位股东及股东代表：

为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 50 亿元的超短期融资券。

#### 一、本次拟发行超短期融资券的发行方案

1、发行规模：拟注册发行规模不超过人民币 50 亿元，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

2、发行期限：正式取得银行间交易商协会的注册批文后 2 年内发行，每期发行超短期融资券的期限不超过 270 天，具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；

3、募集资金用途：主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途；

4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

5、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定，以簿记建档的结果最终确定；

6、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行。

## 二、董事会提请股东大会授权事宜

为更好的把握超短期融资券发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权办理本次超短期融资券发行的具体事宜，包括但不限于：根据工作需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，办理与上述超短期融资券注册发行有关的其他事宜。

上述授权的有效期限自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

## 三、本次发行超短期融资券对公司的影响

此次发行超短期融资券将有利于改善公司财务结构，增强资金管理的灵活性，降低财务费用，增强公司抵御市场风险能力，有利于公司数字化、国际化发展战略的落实和推进。

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2019年5月24日**

## 三一重工股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票 的议案

### 各位股东及股东代表：

根据公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司本次拟注销 754 人已获授但未达行权条件的股票期权共计 14,113,735 份，同时拟回购注销离职激励人员共 84 人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计 1,417,449 股。具体情况如下：

#### 一、公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施情况简述

1、2016 年 10 月 18 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于三一重工股份有限公司〈2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于三一重工股份有限公司〈2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，关联董事回避了相关议案的表决，公司独立董事发表同意的独立意见。

2、2016 年 10 月 18 日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过《关于三一重工股份有限公司〈2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于三一重工股份有限公司〈2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实

<公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

3、公司于 2016 年 10 月 21 日至 2016 年 10 月 31 日在内部办公系统对激励对象的姓名与职务予以公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了审核并对公示情况进行了说明。

4、2016 年 11 月 7 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<三一重工股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<三一重工股份有限公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司对内幕知情人在公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划草案公告前 6 个月内买卖本公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

5、2016 年 12 月 8 日，公司召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过《关于调整公司股权激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，关联董事对相关议案进行回避表决，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司实际向 1349 名激励对象授予 26,132.53 万份股票期权，行权价格为 5.64 元/股；本次实际向 1538 名激励对象授予 4707.7813 万股限制性股票，授予价格为 2.82 元/股。上述权益已于 2017 年 1 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。

6、2017年6月6日召开的公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议及2017年6月28日召开的2016年年度股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司同意注销股票期权激励对象离职人员共38人已获授但未达行权条件的股票期权共计585万份，同意回购注销限制性股票激励对象离职人员共42人已授予但未解锁的合计352,580股限制性股票；目前该次注销、回购注销事项正在办理中。

7、2017年11月2日，根据2016年第二次临时股东大会的授权，公司召开的第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票相关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司实际向503名激励对象授予4,695.20万份股票期权，行权价格为7.95元/股；向479名激励对象授予1081.9863万股限制性股票，授予价格为3.98元/股。上述权益已于2017年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。

8、2017年12月11日公司召开的第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十七次会议及2017年12月27日召开的2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司同意注销股票期权激励对象离职人员共67人已获授但未达行权条件的股票期权共计13,040,700份，同意回购注销限制性股票激励对象离职人员共68人已授予但未解锁的合计1,737,960股限制性股票；目前该次注销、回购注销事项正在办理中。

9、2018年5月25日，公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2016年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》，公司认为2016年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件和首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意符合条件的1195名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为104,671,345份；同意1363名激励对象限制性股票解锁，对应的解锁数量为21,433,579股。关联董事对该议案进行回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

10、2018年5月25日公司召开的第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十二次会议及2018年6月22日召开的2017年年度股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销844人已获授但未达行权条件的股票期权共计21,172,405份，同意回购注销离职激励人员共100人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计2,165,097股。

11、2018年8月24日公司召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司2017年度利润分配方案已实施完毕，公司2016年股权激励计划首次授予股票期权行权价格由5.61元/股调整为5.45元/股，预留授予股票期权行权价格由7.95元/股调整为7.79元/股，首次授予限制性股票的回购价格由2.79元/股调整为2.63元/股，预留授予限制性股票的回购价格由3.98元/股调整为3.82元/股。

12、2018年9月11日公司召开的第六届董事会第三十三次会议、



第六届监事会第二十四次会议及 2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司同意注销离职激励人员 41 人已获授但未达行权条件的股票期权共计 3,584,900 份，同意回购注销离职激励人员共 48 人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计 1,163,550 股。

13、2018 年 11 月 28 日公司召开的第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十六次会议及 2018 年 12 月 14 日召开的 2018 年第二次临时股东大会，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，公司同意注销离职激励人员 20 人已获授但未达行权条件的股票期权共计 1,021,450 份，同意回购注销离职激励人员共 21 人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计 186,400 股。

14、2019 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十八次会议，审议通过《关于 2016 年股权激励计划首次授予股票期权/限制性股票第二期行权/解锁条件成就的议案》，公司认为 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件和首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，同意符合条件的 1065 名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为 48,099,115 份；同意 1216 名激励对象限制性股票解锁，对应的解锁数量为 19,188,448 股。关联董事对该议案进行回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

15、2019 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2016 年股权激励计划预留授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》，公司



认为 2016 年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件和预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，同意符合条件的 463 名激励对象行权，对应的股票期权行权数量为 20,528,350 份；同意 442 名激励对象限制性股票解锁，对应的解锁数量为 5,120,056 股。公司独立董事发表了独立意见。

16、2019 年 4 月 26 日公司召开的第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十八会议，审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意注销 754 人已获授但未达行权条件的股票期权共计 14,113,735 份，同意回购注销离职激励人员共 84 人已获授但未达解锁条件的限制性股票共计 1,417,449 股。公司独立董事发表了独立意见。

## 二、本次回购注销原因、数量、价格及资金来源

### （一）因激励对象离职回购注销

根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但未达行权条件的股票期权，由公司注销；离职激励人员已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。

公司授予股票期权的激励对象共 67 人因离职原因，不再具备股票期权激励对象资格，其中首次授予股票期权的 57 人共计 5,504,900 份，预留授予股票期权的 14 人共计 1,041,000 份，公司拟注销上述合计 67 人已获授但未达行权条件的股票期权共计 6,545,900 份。

公司首次授予的限制性股票激励对象共 62 人因离职原因，不再具备

限制性股票激励对象资格，公司拟将该 62 人持有的已获授未解锁的合计 694,434 股限制性股票进行回购注销，回购注销价格为 2.63 元/股。

公司预留授予的限制性股票激励对象共 13 人因离职原因，不再具备限制性股票激励对象资格，公司拟将该 13 人持有的已获授未解锁的合计 235,250 股限制性股票进行回购注销，回购注销价格为 3.82 元/股。

### （二）因激励对象不满足激励计划个人绩效考核条件回购注销

根据公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》第五章的规定，激励对象因个人绩效考核原因，考核当年不能行权的股票期权由公司注销；考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。

公司拟注销因个人 2018 年度绩效考核原因，687 名激励对象不能行权的股票期权共计 7,567,835 份。

公司拟回购注销因个人 2018 年度绩效考核原因，13 名激励对象不能解除限售的限制性股票共计 487,765 股。

### （三）限制性股票回购价格及调整说明

根据《上市公司股权激励计划管理办法》及公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，限制性股票回购价格为授予价格；若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司首次授予的限制性股票回购价格为 2.82 元/股，由于公司 2017 年 8 月 17 日实施 2016 年权益分配方案每股派发红利 0.01 元，2017 年 10 月 17 日实施 2017 年半年度权益分配方案每股派发红利 0.02 元，2018 年 8 月 21 日实施 2017 年年度权益分配方案每股派发红利 0.16 元，本次股权激励计划中首次授予且尚未解锁的限制性股票回购价格为 2.63 元/股。

公司 2017 年 11 月 2 日预留授予的限制性股票的回购价格为授予价格，

即3.98元/股，2018年8月21日实施2017年年度权益分配方案每股派发红利0.16元，本次股权激励计划中预留授予且尚未解锁的限制性股票回购价格应为3.82元/股。

若后续公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司将对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

本次股权激励计划调整相关事项所需资金来源于公司自有资金。

### **三、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票对公司的影响**

本次公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对本年度公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2019年5月24日**

## 三一重工股份有限公司

### 关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨 关联交易的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、关联交易概述

为进一步聚焦主业及核心业务，公司拟将持有湖南三一快而居住宅工业有限公司（以下简称“三一快而居”）40%股权转让给公司关联方三一筑工科技有限公司（以下简称“三一筑工”），根据北京卓信大华资产评估有限公司评估结果，三一快而居股东全部权益评估价值为 48,026.36 万元，评估增值 41,506.52 万元。三一快而居 40% 股权对应的评估价值为 19,210.54 万元，双方拟定交易金额为人民币 1.98 亿元。

#### 二、关联方介绍

##### （一）关联方关系介绍

三一筑工系本公司控股股东三一集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

##### （二）关联人基本情况

企业名称：三一筑工科技有限公司

统一社会信用代码：91110114MA006BR95L

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：马荣全

注册资本：10000 万人民币

住所：北京市昌平区回龙观镇北清路 8 号 6 幢 301 房间

经营范围：生产建筑工业化预制构件及部件；施工总承包；劳务分包；销售建筑材料、机械设备；工程和技术研究与试验发展；工程勘察设计；专业承包；房地产开发；销售商品房；物业管理；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；数据处理（仅限 PUE 值在 1；5 以下）；技术进出口、货物进出口、代理进出口；企业管理咨询（不含中介服务）；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（经营场所：北京市昌平区南口镇李流村路三一产业园三一重机材料库厂房）

股东情况：三一集团持有三一筑工 100% 股权

财务状况：

经湖南新星会计师事务所有限公司审计，截至 2017 年 12 月 31 日，三一筑工总资产为 2,620.24 万元，净资产为 2,187.17 万元；2017 年度实现营业收入 1,044.97 万元，净利润-2,475.77 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日（未经审计），三一筑工总资产为 118,198.96 万元，净资产为-21,626.47 万元；2018 年度实现营业收入 88,815.84 万元，净利润-4,877.38 万元。

### 三、交易标的公司基本情况

(一) 交易标的基本情况

名称：湖南三一快而居住宅工业有限公司

统一社会信用代码： 914301006824319313

住所：长沙经济开发区榔梨街道黄兴大道南段 129 号

法定代表人：梁林河

实收资本： 1,190 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：采矿、冶金、建筑专用设备制造；物料搬运设备；建筑、安全用金属制品；模具；石膏、水泥制品及类似制品，粘合剂的制造；机电设备，建筑钢结构，预制构件工程的安装服务，房屋建筑业，铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑，市政公用工程施工；新型路桥材料研发；其他土木工程建筑；建设工程施工；管道和设备安装；建筑装饰；软件开发；软件技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；城市基础设施建设；工程技术；房地产开发经营；房地产咨询服务；新材料技术推广服务；材料科学研究、技术开发；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；建材、装饰材料批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：三一重工持有其 40% 股权

(二) 财务状况

根据具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的审计报告，三一快而居财务状况如下：

1、资产负债情况：

金额单位：人民币万元

项目	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年12月31日
流动资产	16,730.40	30,980.28	64,155.72
非流动资产	1,663.94	2,558.66	2,550.43
资产总计	18,394.34	33,538.94	66,706.15
流动负债	11,773.77	26,204.74	57,186.30
非流动负债	-	3,000.00	3,000.00
负债合计	11,773.77	29,204.74	60,186.30
所有者权益	6,620.57	4,334.20	6,519.85

## 2、经营状况：

金额单位：人民币万元

项目	2016年	2017年	2018年
一、营业收入	21,831.46	30,335.67	63,483.97
减：营业成本	13,259.02	17,102.25	45,278.12
二、营业利润	4,874.63	7,519.45	9,467.85
四、净利润	4,175.11	6,484.29	8,651.68

(三) 本次交易完成后，公司不再持有三一快而居股权。

(四) 本次转让标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押或其他担保权等权利限制，也不存在权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情形。

## 四、交易标的资产定价原则和资产评估情况

本次出售标的资产的定价原则依据为经具有从事证券、期货业务资格评估事务所评估的标的资产评估值。

根据北京卓信大华资产评估有限公司评估并出具的《三一重工股份有限公司拟转让湖南三一快而居住宅工业有限公司股权评估项目资产评估报告》(卓信大华评报字(2019)第 4001 号)，截至评估基准日 2018 年 12 月 31 日，湖南三一快而居住宅工业有限公司的股东全部权益评估价值为 48,026.36 万元；三一快而居 40% 股权对应的评估价值为 19,210.54 万元。



## 1、评估方法的选择

依据资产评估准则的规定，企业价值评估可以采用市场法、资产基础法、收益法三种方法。

由于目前国内资本市场缺乏与被评估企业比较类似或相近的可比企业；同时由于股权交易市场不发达，缺乏或难以取得类似企业的股权交易案例，故本项目不适宜采用市场法评估。

企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，评估表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。资产基础法的评估结果主要是以评估基准日企业各项资产、负债的更新重置成本为基础确定的，具有较高的可靠性，且本次评估不存在难以识别和评估的资产或者负债，因此本项目适宜采用资产基础法评估。

根据本次评估目的所对应的经济行为的特性，以及评估现场所收集到的企业经营资料，考虑“湖南三一快而居住宅工业有限公司”自成立至评估基准日已持续经营数年；目前企业已进入稳定发展阶段，未来具备可持续经营能力，可以用货币衡量其未来收益，其所承担的风险也可以用货币衡量，符合采用收益法的前提条件。同时考虑本次评估获取的评估资料较充分，故本项目适宜采用收益法评估。

## 2、评估重要假设前提

(1) 假设评估基准日后被评估单位持续经营。

(2) 假定在市场上交易的资产或拟在市场上交易的资产，交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对评



估对象的交易价值作出理智的判断。

(3) 国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

(4) 假设公司的经营者是负责的，且公司管理层有能力担当其职务。

(5) 假设公司保持现有的管理方式和管理水平，经营范围、方式与目前方向保持一致。

(6) 除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律法规。

(7) 假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

(8) 有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变。

(9) 假设高新技术企业认证在 2020 年到期后仍能获得高新企业认定到 2023 年，即所得税优惠假设可以持续到预测期末，此后税率为 25%。

(10) 无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

### 3、评估结果

#### (1) 资产基础法评估结果

评估前账面资产总计 66,706.15 万元，评估值 78,162.94 万元，评估增值 11,456.79 万元，增值率 17.18%；账面负债总计 60,186.30 万元，评估值 60,186.30 万元；账面净资产 6,519.85 万元，评估值 17,976.64 万元，评估增值 11,456.79 万元，增值率 175.72%。

## 资产评估结果表

金额单位：人民币万元

项 目	帐面价值	评估价值	增值额	增值率%
	A	B	C=B-A	D= (B-A) /A
流动资产	64,155.72	72,541.40	8,385.68	13.07
非流动资产	2,550.43	5,621.54	3,071.11	120.42
固定资产	945.80	1,095.83	150.03	15.86
工程物资	14.28	14.28	-	-
无形资产	592.82	3,518.58	2,925.75	493.53
递延所得税资产	997.53	992.85	-4.67	-0.47
<b>资产总计</b>	<b>66,706.15</b>	<b>78,162.94</b>	<b>11,456.79</b>	<b>17.18</b>
流动负债	57,186.30	57,186.30	0.00	0.00
非流动负债	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>负债总计</b>	<b>60,186.30</b>	<b>60,186.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>净资产</b>	<b>6,519.85</b>	<b>17,976.64</b>	<b>11,456.79</b>	<b>175.72</b>

评估结果详细情况见评估明细表。

### (2) 收益法评估结果

通过收益法评估过程，在评估假设及限定条件成立的前提下，“三一快而居公司”的股东全部权益评估前账面价值6,519.85万元，评估价值48,026.36 万元，评估增值41,506.52万元，增值率636.62%。

### (3) 评估方法结果的分析选取

上述两种评估方法确定的评估结果差异 30,049.72 万元，收益法评估结果比资产基础法评估结果增加 167.16%。

根据被评估单位经营所处的发展阶段，收益法评估结果全面的反映了股东权益价值，本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论。

湖南三一快而居住宅工业有限公司的股东全部权益评估价值为48,026.36 万元，三一快而居 40% 股权对应的评估价值为 19,210.54 万元。

## 五、交易协议的主要内容

甲方：三一重工股份有限公司

乙方：三一筑工科技有限公司

双方同意三一快而居 40% 股权的转让价格为 1.98 亿元。

本次股权转让价款的支付方式如下：

1、首付款：乙方向甲方支付首付款人民币 1.188 亿元(占总的转让价款的 60%)。乙方应在甲方股东大会审议通过本次股权转让事宜后 10 个工作日内将首付款支付至甲方指定银行账户。

2、剩余股权转让价款：乙方向甲方支付剩余股权转让价款人民币 0.792 亿元（占总的转让价款的 40%，以下简称“剩余股权转让款”）。乙方应在目标股权办理工商过户手续至乙方名下后 1 个月内向甲方支付剩余股权转让款。

### 3、 股权交割及过户

本协议规定的甲方对目标股权的转让应在下列条件全部成就或被豁免之日（以下简称“交割日”）办理交割手续：

（1）甲方收到乙方支付的目标股权首付款；

（2）本协议签署后至交割日期间三一快而居的资产、财务状况、业务经营和发展前景没有发生重大不利变化；

（3）甲方在收到首付款 30 日内将目标股权过户登记至乙方名下，并完成相关的工商登记备案手续。

### 4、 股东权利

自交割日起，目标股权及与其相关的一切权利及利益应被视为归乙方所有，乙方作为目标股权的所有人享有并承担与目标股权有关的权利和义务，甲方不再享有和承担该等权利和义务。

为避免歧义，双方在此确认，三一快而居在评估基准日至交割日之间(以下简称“过渡期间”)产生的全部损益中的 40%由乙方承担并享有。

## 六、本次股权转让对公司的影响

公司的战略是聚焦工程机械主业，推进数字化与国际化，逐步剥离非核心资产与非核心业务，本次股权转让符合公司战略，有利于公司聚焦主业及核心业务；股权转让回收资金有利于提高公司资金使用效率，增强公司持续盈利能力，提升股东利益。本次转让定价遵循公开、公允、公正的原则进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

以上议案，请予以审议，关联股东应回避表决。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2019 年 5 月 24 日**

议案十七：

**三一重工股份有限公司**  
**关于向银行申请授信额度的议案**

**各位股东及股东代表：**

为满足公司生产经营需要，结合资金预算情况，公司及控股子公司拟向合作银行申请总规模不超过1000亿元的综合授信额度，业务品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资业务、银行承兑汇票、按揭业务、各类保函等相关银行业务，业务期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日。

授权董事长梁稳根先生代表董事会，在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信额度及在额度范围内用信的相关文件。

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2019年5月24日**

## 三一重工股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告

### 各位股东及股东代表:

作为公司独立董事，2018年度，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席股东大会、董事会以及董事会专门委员会，认真审阅各项议案并发表独立意见，切实维护了公司的整体利益以及公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将2018年度述职报告如下，请各位董事予以审议。

### 一、独立董事的基本情况

苏子孟，男，1960年生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。2009年10月任中国工程机械工业协会秘书长，2012年11月任中国工程机械工业协会副会长兼秘书长。

许定波，男，1963年4月出生，美国明尼苏达大学会计学博士。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。

唐涯，女，1975年生，金融学博士，2010年9月加入北京大学光华管理学院金融学助理教授，唐涯博士的研究领域涉及金融市场、行为金融学和公司金融等。

马光远，男，1972年出生，甘肃静宁人，毕业于中国人民大学，经济学家，经济学博士，产业经济学博士后。曾任北京市境外投融资管理中心法律主管、北京市国有资产经营公司高级经理及法律主管、北京市大成律师事务所律师及合伙人。现任民建中央经济委员会副主任，中央电视台财经频道评论员。兼任北京市政协委员、民建北京市金融委员会副主任，北京市西城区政协常委、经济委员会副主任等职务。是英国《金融时报》、《经济观察报》、《中国经营报》、《南方周末》、《南方都市报》等媒体的专栏作家和特约评论员。

作为公司的独立董事，我们符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的独立性要求，不存在影响独立述职的情形。

## 二、独立董事年度述职概况

### （一）参加董事会和股东大会情况

2018年度，公司共召开股东大会3次，董事会10次。我们严格依照有关规定出席会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。

姓名	报告期内应参加董事会次数	亲自参加董事会次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
苏子孟	10	10	0	0	0
许定波	10	10	0	0	1

姓名	报告期内应参加董事会次数	亲自参加董事会次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
唐涯	10	10	0	0	0
马光远	10	10	0	0	0

同时，我们分别作为董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员，依照公司《董事会专门委员会工作细则》的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。

## （二）现场考察情况

报告期内，我们对公司进行了2次实地现场考察，与公司董事、高级管理人员和年度会计师事务所就公司日常生产情况、年报审计情况进行充分交流，及时获悉公司各重大事项的进展，并提出建设性意见。

## （三）公司配合独立董事工作情况

公司董事、高级管理人员以及财务、证券等部门工作人员与我们保持持续有效的沟通，使我们能及时了解公司经营动态，并为我们进行实地调研考察及获取所需资料等方面提供便利条件，积极有效地配合独立董事的工作。

## 三、独立董事年度述职重点关注事项的情况

报告期内，我们重点关注并审核了公司的关联交易、对外担保、分拆上市、公开发行可转换公司债券、高级管理人员选聘等事项，发表了独立意见：

### （一）日常关联交易



公司2018年度的日常关联交易均系日常生产经营过程发生的关联交易。公司与有良好合作关系和有质量保证的关联单位合作，能充分利用其拥有的资源和优势为公司服务，有利于保障公司的生产经营和产品质量，降低采购与物流成本。关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

## （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司严格按照有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行对担保事项的决策审批程序。公司预计2018年度为子公司提供担保的议案先后获得公司董事会、股东大会一致通过。

截至2018年12月31日，公司累计为所属子公司提供担保余额为91.35亿元，占公司2018年归属于上市公司股东净资产的比例为28.11%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。公司除与控股股东及其他关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

## （三）募集资金的使用

报告期内，我们认真监督、检查了2018年可转换公司债券募集资金使用审批程序、募资资金实际使用情况，以及《募集资金三方监管协议》落实情况。根据公司《募集资金使用管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，实行专款专用，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金等履行了必要的程序，募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未按规定

披露的情况。

#### **（四）董事及高级管理人员选聘与薪酬**

报告期内，我们核查了公司董事、高级管理人员聘任及薪酬执行情况，公司董事、高级管理人员的聘任程序合法，薪酬情况符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

#### **（五）聘任或者更换会计师事务所情况**

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务与内部控制审计机构，以严谨的工作态度完成了公司年度审计工作，为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，对公司内部控制的有效性发表了审计意见，全面履行了审计机构的责任与义务。

#### **（六）现金分红及其他投资者回报情况**

公司制定了股东回报规划，进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容、现金分红事项的决策程序和机制以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施，符合中国证监会、上海证券交易所所有关文件及《公司章程》的规定，充分保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。

经2017年年度股东大会审议通过，公司向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共计派发现金红利共计派发现金红利12.45亿元，并于2018年8月21日派发完毕。

#### **（七）公司及股东承诺履行情况**

公司向北京证监局、上海证券交易所报送并公开披露了公司、控股股东及实际控制人承诺事项的履行情况，相关承诺均严格履行。

#### **（八）信息披露的执行情况**

2018年度，公司披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，所有重大事项均及时履行了信息披露义务。

#### **（九）内部控制的执行情况**

公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引及评价指引》及其他相关法律法规的要求，公司对纳入评价范围的业务与单位均已建立了内部控制制度。内控制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

#### **（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况**

报告期内，公司董事会及下设的四大专门委员会严格按照《董事会专门委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地履行各自职责，为董事会科学决策提供许多建设性意见。

### **四、总体评价和建议**

作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章

程》、《独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益以及公司股东尤其是中小股东的合法权益。

2019 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

**三一重工股份有限公司独立董事**

**苏子孟、许定波、唐涯、马光远**

**2019年5月24日**

## 三一重工股份有限公司

### 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

#### 各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司拟定了回购股份的预案，具体内容如下：

#### 一、回购预案的主要内容

##### （一）回购股份的目的

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。回购的股份用于员工持股计划或者股权激励。

##### （二）拟回购股份的种类：A股

##### （三）回购股份的方式：集中竞价交易方式实施。

##### （四）本次回购的价格或价格区间

结合近期公司股价，本次回购股份的价格为不超过人民币 14 元/股，价格上限未超过董事会审议通过本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营

状况确定。

若公司在回购期内发生派息、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格区间。

前述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所相关规定对回购价格的相关要求。

#### **（五）回购股份的资金总额、资金来源、数量、用途**

1、回购资金总额：不低于人民币 8 亿元，不超过人民币 10 亿元。

2、回购资金来源：为公司自有资金。

3、回购股份的数量：按回购资金总额上限人民币 10 亿元、回购价格上限 14 元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计最大回购股份数量约为 7143 万股，约占本公司截至目前已发行总股本的 0.85%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

4、回购股份用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励，其中 70%用于员工持股计划，30%用于股权激励，公司未来可根据实际情况对上述比例进行调整；若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用于上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

#### **（六）回购股份的实施期限**

1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在此期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施

完毕，即回购期限自该日起提前届满；

(2) 如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2、公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下窗口期不得回购股票：

(1) 公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；

(2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

(3) 中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

#### **(七) 预计回购后公司股权结构的变动情况**

假设公司以本次计划回购资金总额 10 亿元，且以人民币 14 元/股回购股份，公司预计可回购 71,428,571 股，公司股权结构不会发生变动。

#### **(八) 本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析**

公司现金流充裕，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。公司本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励，将进一步健全公司长效激励机制，为股东创造长远持续的价值。

#### **(九) 本次回购股份其他相关事项说明**

1、2019 年 2 月 26 日至 2 月 27 日，公司高管李京京女士减持股票 12 万股。除此之外，本公司控股股东、董事、监事、高级管理人



员在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在通过二级市场集中竞价买卖本公司股份的情形；本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

2、2019年1月29日，公司披露《高管减持股份计划公告》：本公司高管李京京女士、刘华先生、肖友良先生因个人资金需求，拟从2019年2月26日至2019年8月23日期间（窗口期等不得减持股份期间不减持），通过集中竞价的方式分别减持18.20万股、32.12万股、39.99万股，减持价格按市场价格确定。

除此之外，本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在本次董事会做出回购股份决议至未来股份回购期间不存在减持计划。

#### **（十）提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜**

为保证公司本次股份回购的顺利实施，拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购公司股份的相关事宜，包括但不限于如下事宜：

1、授权公司董事会具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

2、授权公司董事会根据有关法律法规的规定决定回购股份的具体用途，并制定回购股份用于员工持股计划或者股权激励的具体方案。同时，授权董事会根据实际情况，在相关法律法规允许的范围内调整或变更回购股份的用途；

3、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

4、除涉及有关法律法规及规范性文件、公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会依据有关法律法规及规范性文



件调整回购股份的具体实施方案和处置方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

5、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

### 三、回购预案的不确定性风险

1、本回购预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过，存在未能获得股东大会审议通过的风险；

2、回购期限内，公司股票价格持续超出回购预案披露的价格区间，导致回购预案无法实施的风险。

3、本次回购预案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。

以上议案，请予以审议。

**三一重工股份有限公司**

**董 事 会**

**2019年5月24日**