

证券代码: 600031

证券简称: 三一重工

公告编号: 200703

三一重工股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
暨召开 2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2007 年 3 月 6 日下午 15 时在公司第一会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到 7 人。公司董事长梁稳根因在北京出席人大会议，未出席本次董事会，委托副董事长向文波代为行使表决权；公司独立董事吴澄因事未能出席本次董事会，委托独立董事钟掘代为行使表决权。公司董事会秘书、财务总监、监事列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由副董事长向文波主持，会议经过审议并投票表决通过了如下决议：

- 一、审议通过了《公司 2006 年年度报告及摘要》
- 二、审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》
- 三、审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》
- 四、审议通过了《公司 2006 年度利润分配预案》

经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司 2006 年度共实现净利润 557,344,142.16 元，提取法定盈余公积金

83,707,364.23 元，加上期初未分配利润 722,516,877.50 元，公司可供股东分配的利润为 1,198,310,194.90 元。

本次利润分配预案为：拟以 2006 年末总股本 48000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股。剩余未分配利润结转下年度分配。

该议案需提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于公司董事会换届和推选第三届董事会候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事每届任期 3 年，公司第二届董事会任期已届满（2004 年 1 月—2007 年 1 月）。公司控股股东三一集团有限公司提出第三届董事会董事候选人的提案：

提议梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、黄建龙、李效伟、吴晓球、王善平为公司第三届董事会董事候选人，其中李效伟、吴晓球、王善平为公司第三届董事会独立董事候选人。（简历详见附件一）

该议案需提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

六、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 2007 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授信额度，总规模为 77 亿元，其中：预计综合授信额度 35 亿元，预计按揭授信额度 42 亿元，并授权董事长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 2006 年度股东大会审议批准。

七、审议通过了以下关联交易议案：

《委托代理采购之关联交易协议》、《委托代理销售之关联交易协议》、《三一重工与新利恒机械有限公司之进口采购协议》、《三一重工与上海新利恒租赁有限公司之关联销售协议》（详见关联交易公告）

该议案因属于关联交易，关联董事唐修国、向文波、易小刚、黄建龙进行了回避，没有参与该项议案的表决。

该议案需提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司 2007 年续聘利安达信隆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 2006 年度股东大会审议批准。

九、审议通过了《关于召开公司 2006 年度股东大会的议案》

公司定于 2007 年 3 月 29 日上午 9 时 30 分在公司一会议室召开 2006 年度股东大会，具体事宜通知如下：

（一）会议审议事项：

- 1、审议《公司 2006 年年度报告及摘要》
- 2、审议《公司 2006 年度董事会工作报告》
- 3、审议《公司 2006 年度监事会工作报告》
- 4、审议《公司 2006 年度财务决算报告》
- 5、审议《公司 2006 年度利润分配预案》
- 6、审议《关于公司董事会换届和推选第三届董事会候选人的议案》
- 7、审议《关于公司监事会换届和推选第三届监事会候选人的议

案》

8、审议《公司章程修改议案》

9、审议《关于向有关银行申请授信额度的议案》

10、审议以下关联交易议案：

(1)《委托代理采购之关联交易协议》

(2)《委托代理销售之关联交易协议》

(3)《三一重工与新利恒机械有限公司之进口采购协议》

(4)《三一重工与上海新利恒租赁有限公司之关联销售协议》

11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

(二)出席会议对象：

1、本公司董事、监事及管理人员。

2、2007年3月23日下午股票交易结束后，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。股东因故不能出席的，可委托代理人参加。

(三)会议登记事项：

1、登记手续：

a) 法人股股东凭单位证明、法人代表授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

b) 社会公众流通股股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省长沙经济技术开发区三一重工股份有限公司证券投资办。

邮政编码：410100

3、登记时间：2007年3月28日 上午8时—下午5时

（四）注意事项：

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

2、联系电话：0731—4031555 传真：0731—4031777

3、联系人：唐芬 肖军

特此公告！

三一重工股份有限公司

董 事 会

2007年3月8日

附：

授 权 委 托 书

兹授权委托_____先生（女士）代表我单位（个人）出席三一重工股份有限公司 2006 度股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

身份证号：

身份证号：

委托人持有股数：

委托日期：

委托人股东帐号：

附件一：

第三届董事会董事候选人简历

梁稳根先生，高级工程师。现任本公司董事长、总裁。1989年创建湖南省三一集团有限公司，长期担任董事长兼总经理。先后被授予“全国劳动模范”、“全国优秀民营企业家”、“优秀中国特色社会主义事业建设者”、“全国杰出青年企业家”等称号，曾获“全国五一劳动奖章”、“全国科技实业家创业奖银奖”，并被评为“CCTV2005 中国经济年度人物”。担任的社会职务有：第八、九、十届全国人大代表，全国工商联执委，湖南工商联副会长等。

唐修国先生，高级工程师。现任本公司董事。本公司创始人之一，曾任三一集团材料工业有限公司总经理、三一重工业集团有限公司常务副总经理，三一集团有限公司董事长。

向文波先生，高级工程师。现任本公司副董事长，执行总裁。1991年进入湖南省三一集团有限公司，先后主管生产、营销业务，曾任该公司总经理助理，历任三一重工业集团有限公司副总经理、常务副总经理，本公司总经理。

易小刚先生，教授级高工，中国工程机械学会理事。现任本公司董事，执行总裁。1996年加盟三一重工业集团有限公司，历任副总经理、研究院院长，本公司常务副总经理。1998年成为享受政府特殊津贴专家；1998、1999年获“长沙市有突出贡献的中青年专家”和“专业技术带头人”称号；2001年9月被评为湖南省“优秀中青年专家”，

并获湖南省青年科技奖，2005 年获得“2004 年度湖南省科学技术进步一等奖”。

黄建龙先生，高级工程师。现任本公司董事。1992 年进入湖南省三一集团有限公司，历任该公司机械分厂副厂长、超硬材料分厂厂长、三一重工业集团有限公司计财部部长、三一重工股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理。

李效伟先生，最近 6 年来一直担任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党组书记、董事长和湖南华菱管线股份有限公司董事长。

吴晓球先生，现任中国人民大学校长助理，研究生院常务副院长、教授、博士生导师。中国金融学会常务理事，国家开发银行专家委员会委员，深圳证券交易所博士后指导教师，全国金融学专业教材编审委员会副主任委员。

王善平先生，现任湖南大学会计学院院长，会计学教授，博士生导师，2006 年入选新世纪百千万人才工程国家级人选第一、二层次，湖南大学会计学科学术带头人，政协湖南省第九届委员，民建湖南省委常委，湖南省会计系列高级专业技术职务任职资格评审委员会委员，湖南省注册会计师协会技术监督委员会委员；湖南省金融会计学会副会长，中国会计学会会计教育分会常务理事，中国会计学会财务成本分会常务理事，湖南省会计学会理事。2005 年入选湖南省新世纪 121 人才工程。