

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2016-043

债券代码：136016

债券简称：15 赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

●董事延万华先生因工作原因委托董事杜玉岱先生出席本次董事会；董事宋军先生因工作原因委托董事王建业先生出席本次董事会；独立董事谢岭先生因工作原因委托独立董事孙建强先生出席本次董事会。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2016 年 3 月 29 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前 10 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人（其中：委托出席董事人数 3 人。董事延万华先生因工作原因委托董事杜玉岱先生出席本次董事会；董事宋军先生因工作原因委托董事王建业先生出席本次董事会；独立董事谢岭先生因工作原因委托独立董事孙建强先生出席本次董事会），会议由董事长杜玉岱先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

一、《2015 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、《2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事向董事会递交了《赛轮金宇集团股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上进行述职。《赛轮金宇集团股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、《2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、《2015 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司 2015 年年度报告》详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn；《赛轮金宇集团股份有限公司 2015 年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn（以下简称“指定信息披露媒体”）。

五、《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构及支付其 2015 年度审计报酬的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支付其 2015 年度财务审计报酬 85 万元，内控审计报酬 40 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于聘任公司 2016 年度审计机构的公告》（临 2016-045）详见指定信息披露媒体。

六、《关于公司 2016 年度预计对外担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于 2016 年度预计对外担保的公告》（临 2016-046）详见指定信息披露媒体。

七、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2016-047）详见指定信息披露媒体。

八、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》

2015 年度，根据董事、监事及高级管理人员各项工作完成情况，公司发放薪酬及津贴共计 673.16 万元（税前）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

九、《2015 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》、《赛轮金宇集团股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、《2015 年度社会责任报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司 2015 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十一、《第三届董事会审计委员会 2015 年度履职工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司第三届董事会审计委员会 2015 年度履职工作报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十二、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（临 2016-048）详见指定信息披露媒体。

独立董事对上述第六项、第七项、第九项及第十项议案发表了专门意见。

上述第二项至第九项议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日