

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2016-060

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 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2016 年 6 月 12 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于 6 月 8 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 9 人（其中以通讯表决方式出席 5 人），董事长杜玉岱先生因以通讯表决方式出席本次会议，故现场会议由公司副董事长、总裁延万华先生主持，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：

1、《关于变更公司注册资本的议案》

2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案完成后，公司股份总数由 1,042,698,734 股变更为 2,293,937,214 股，注册资本相应由人民币 1,042,698,734 元变更为人民币 2,293,937,214 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变更注册资本、注册地址名称及修订公司章程的公告》（临 2016-062）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”）。

2、《关于变更公司注册地址名称的议案》

因青岛经济技术开发区道路名称调整，公司原注册地址名称由“青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）”变更为“青岛经济技术开发区茂山路 588 号”，公司注册地址的实际位置未发生变化。

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变更注册资本、注册地址名称及修订公司

章程的公告》（临 2016-062）详见指定信息披露媒体。

3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司注册资本及注册地址名称的变更情况，并结合公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

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变更注册资本、注册地址名称及修订公司章程的公告》（临 2016-062）详见指定信息披露媒体。

4、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

为进一步提高资金使用效率，增加投资收益，公司拟在不影响正常资金需求的情况下，使用自有资金不超过人民币 10 亿元（在 10 亿元额度内，资金可以滚动使用）进行投资理财。单个中短期投资理财产品的投资期限不超过一年，该自有资金理财额度自董事会审议通过之日起一年内有效。主要投资安全性高、保本类、低风险、稳健性的中短期理财产品或固定收益类证券。

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使用自有资金进行投资理财的公告》（临 2016-063）详见指定信息披露媒体。

5、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十九次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于 2016 年 6 月 28 日召开 2016 年第三次临时股东大会对相关事项予以审议。

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 2016 年第三次临时股东大会的通知》（临 2016-064）详见指定信息披露媒体。

独立董事对上述第四项议案发表了专门意见。

上述第一项及第三项议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 13 日