

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2015-091

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于 2015 年 12 月 8 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提前 3 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 4 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、《关于全资子公司投资建设全钢子午线轮胎和非公路轮胎项目的议案》

为进一步提高公司全钢胎和非公路轮胎的市场份额，提高公司产品的全球竞争力，公司全资子公司赛轮（越南）有限公司（以下简称“赛轮越南”）拟投资建设全钢子午线轮胎和非公路轮胎项目，投资总额不超过 2 亿美元。该项目将充分利用赛轮越南的现有土地，不仅可以节约投资，还可利用越南当地的税收、贸易等政策，以更好的满足全球市场需求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于全资子公司对山东贝斯特化工有限公司增资的议案》

鉴于公司全资子公司山东金宇实业股份有限公司（以下简称“金宇实业”）与山东贝斯特化工有限公司（以下简称“贝斯特化工”）存在较大的互补双赢空间，为更好的推进两家公司的业务合作，金宇实业拟对贝斯特化工增资 3,000 万元。增资完成后，贝斯特化工注册资本变更为 17,600 万元，金宇实业持股比例为 17.05%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》（临

2015-092) 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。

3、《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

根据相关要求及公司实际情况，经公司总裁延万华先生提名，董事会提名委员会审核，拟聘任刘燕华女士为公司副总裁、财务总监，聘期自本次董事会决议之日起至第三届董事会任期届满。刘燕华女士简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述第三项议案发表了专门意见。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 9 日

附：刘燕华女士简历

刘燕华：女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。曾任山东汇德会计师事务所经理，普华永道中天会计师事务所高级经理，软控股份有限公司财务部顾问，瑞元鼎实投资有限公司监事。