

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2015-014

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司 第三届董事会第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。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2015 年 4 月 1 日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 9 人，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、《2014 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2014 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。

公司独立董事孙建强、谢岭、丁乃秀向董事会递交了《赛轮金宇集团股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告》，并将在公司 2014 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 2014 年度述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、《2014 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2014 年末总股本 521,349,367 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），共计分配 114,696,860.74 元，剩余未分配利润结转以后年度。同时，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增股本后，公司股本将从 521,349,367 股增加至 1,042,698,734 股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《2014 年年度报告及摘要》

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 2014 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 2014 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”）。

六、《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度财务审计报酬及内控审计报酬的议案》

根据 2014 年度委托的工作量及业务约定书签署情况，公司拟支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度财务审计报酬 55 万元，内控审计报酬 30 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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聘任公司 2015 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（临 2015-016）详见指定信息披露媒体。

八、《关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》

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 2015 年度预计日常关联交易公告》（临 2015-017）详见指定信息披露媒体。

九、《关于公司 2015 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。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于 2015 年度预计对外担保的公告》（临 2015-018）详见指定信息披露媒体。

十、《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。

《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 2015-019）详见指定信息披露媒体。

十一、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬的议案》

2014 年度，公司董事、监事及高级管理人员各项工作完成情况良好，从公司领取薪酬及津贴共计 893.98 万元（税前）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《2014 年度内部控制自我评价报告》

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 2014 年度内部控制自我评价报告》、《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。

十三、《2014 年度社会责任报告》

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 2014 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十四、《第三届董事会审计委员会 2014 年度履职工作报告》

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第三届董事会审计委员会 2014 年度履职工作报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十五、《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十七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 2015 年 4 月 23 日 14:30 召开 2014 年年度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。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（临 2015-020）详见指定信息披露媒体。

独立董事对上述第四项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十一项及第十二项议案发表了专门意见。

上述第二项至第十一项议案尚需提交公司 2014 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

2015 年 4 月 3 日