

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2015-057

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于 2015 年 8 月 20 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 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（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：

一、《公司 2015 年半年度报告及半年度报告摘要》

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 2015 年半年度报告》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 年半年度报告摘要》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”）。

二、《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 2015-059）详见指定信息披露媒体。

三、《关于对全资子公司赛亚轮胎检测有限公司增资的议案》

赛亚轮胎检测有限公司（以下简称“赛亚检测”）为公司全资子公司，该公司目前注册资本为 5,000 万元，主要从事轮胎产品试验、质量检测、性能检测等业务。根据公司发展战略及生产经营需要，拟用自有资金 7,000 万元对赛亚检测进行增资，用于投资建设轮胎试验场项目。

增资完成后，赛亚检测注册资本将增至 12,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015 年 8 月 22 日