

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2015-011

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 关于 2014 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的预披露公告

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”）控股股东、实际控制人杜玉岱先生于 2015 年 3 月 12 日向公司董事会提交了《关于赛轮金宇集团股份有限公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：

一、2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺内容

1、基于公司 2014 年度实际经营情况及未来发展需要，同时公司具有较为充足的未分配利润和资本公积金，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东、实际控制人杜玉岱先生提议公司以 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），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

2、公司控股股东、实际控制人杜玉岱先生承诺：本人及本人能够控制表决权的股份将在公司 2014 年年度股东大会审议上述 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。同时承诺，自 2015 年 3 月 12 日起六个月内不减持其所持有的公司股份；若后续有减持计划，则会遵守相关法律法规及监管部门的相关要求。

二、公司董事会对公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见及确认

公司董事会在接到杜玉岱先生提交的《关于赛轮金宇集团股份有限公司 2014

年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，以现场加通讯方式召集公司董事杜玉岱先生、延万华先生、王建业先生、周天明先生及宋军先生对该预案进行了讨论，参与讨论的董事超过公司目前董事会成员总数的 1/2。经讨论研究，上述董事达成一致意见：

杜玉岱先生提交的 2014 年度利润分配预案充分考虑了公司目前的发展状况，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，该提议符合《公司章程》、《公司股东分红回报规划（2014 年-2016 年）》的规定，能够达到中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求，具备合法性、合规性及合理性。

以上董事均书面确认，在公司召开董事会审议上述 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

三、提议人拥有表决权股份情况

截至 2015 年 3 月 12 日，杜玉岱先生个人持有公司股份 33,402,425 股，占公司目前总股本的 6.41%。

青岛煜明投资中心（普通合伙）（以下简称“煜明投资”）持有公司股份 17,595,000 股，因杜玉岱先生担任煜明投资的普通合伙人，与煜明投资构成一致行动人关系。

2014 年 7 月 30 日，杜玉岱先生与担任公司董事或高级管理人员的自然人股东延万华先生、杨德华女士、周波先生、周天明先生、任家韬先生、宋军先生、朱小兵先生共计 7 名股东（以下简称“7 名股东”）签订了《股份委托管理协议》，约定将这 7 名股东持有的公司股份 10,169,613 股及委托期限内因公司资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、增发、委托方增持股票导致委托方持有的公司股份除处置权和收益权以外的全部股东权利委托给杜玉岱先生管理，同时约定委托期限内不主动减持其所持有的公司股份，委托期限自 2014 年 8 月 1 日起至 2017 年 7 月 31 日止。

基于上述，杜玉岱先生与煜明投资及 7 名股东构成一致行动人关系，因此杜玉岱先生拥有具有表决权的股份合并计算后共计 61,167,038 股，占公司目前总股本的 11.73%。

自 2015 年 3 月 12 日起前六个月内，除煜明投资于 2014 年 11 月认购了公司 2014 年度非公开发行股份 7,595,000 股外，杜玉岱先生及其一致行动人所持有

的公司股份未发生其他变动情况。

四、其他说明

在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

上述利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体预案需经董事会及股东大会审议通过后方可实施。公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案最终以董事会审议通过并提交股东大会批准的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015 年 3 月 13 日