

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-013

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

## 赛轮股份有限公司

### 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

#### 重要内容提示

- 会议时间：2014 年 1 月 29 日上午 9：30
- 股权登记日：2014 年 1 月 23 日
- 是否提供网络投票：否

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 2014 年 1 月 29 日上午 9：30 召开 2014 年第一次临时股东大会对相关事项予以审议。会议具体安排如下：

#### 一、召开会议的基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2014 年 1 月 29 日（星期三）上午 9：30
- 3、会议地点：青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室
- 4、会议召开方式：现场投票
- 5、股权登记日：2014 年 1 月 23 日（星期四）

#### 二、会议审议事项如下：

- 1、《关于全资子公司赛轮（越南）有限公司投资建设二期项目的议案》
- 2、《关于对全资子公司赛轮（越南）有限公司新增资金融资提供担保的议案》
- 3、《关于改聘会计师事务所的议案》
- 4、《关于变更公司名称的议案》
- 5、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

6、《关于同意山东金宇实业股份有限公司投资建设半钢子午胎二期项目的议案》

### 三、会议出席对象：

1、于股权登记日 2014 年 1 月 23 日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

4、其他相关人员。

### 四、股东会议登记方法：

(1) 个人股东登记时需持本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

(2) 法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

(3) 登记时间：2014 年 1 月 27 日（星期一）15:30 之前送达或传真至公司。

### 五、其它事项：

1、会议材料备于资本规划部内

2、现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

3、会务联系人：李金莉

联系电话：0532-68862851

联系传真：0532-68862850

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

2014 年 1 月 14 日

附件：

### 授权委托书

本人(本公司)作为赛轮股份有限公司股东，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士全权代表本人/本公司出席于2014年1月29日召开的赛轮股份有限公司2014年第一次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

议案	名 称	同意	反对	弃权
1	《关于全资子公司赛轮（越南）有限公司投资建设二期项目的议案》			
2	《关于对全资子公司赛轮（越南）有限公司新增资金融资提供担保的议案》			
3	《关于改聘会计师事务所的议案》			
4	《关于变更公司名称的议案》			
5	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》			
6	《关于同意山东金宇实业股份有限公司投资建设半钢子午胎二期项目的议案》			

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

委托人姓名/名称（签名）：\_\_\_\_\_ 股东卡号码：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码/营业执照号码：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_

受托人姓名（签名）：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_ 委托有效期：\_\_\_\_\_ 天