

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2016-067

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 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于 2016 年 7 月 18 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于 7 月 15 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、《关于全资子公司福锐特橡胶国际公司收购资产的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于全资子公司收购资产的公告》（临 2016-069）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。

2、《关于在香港设立全资子公司的议案》

为进一步增强企业竞争力，更好的实现公司国际化发展战略，公司拟以自有资金 20 万美元在香港设立全资子公司赛轮金宇国际控股（香港）有限公司，主要从事投资业务（公司名称及经营范围以最终注册为准）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 19 日