

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-005

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

## 赛轮股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

赛轮股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2014 年 1 月 13 日在青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席会议 3 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：

#### 1、《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》

公司 2013 年度非公开发行股票募集资金已于 2013 年 12 月 31 日到帐，为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，并结合公司实际情况，公司及全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司拟与保荐机构西南证券股份有限公司、募集资金开户银行签订《募集资金专户存储监管协议》，并按照该协议调配、使用募集资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮股份有限公司关于签订募集资金专户存储监管协议的公告》（临 2014-006）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](http://www.sse.com.cn)。

#### 2、《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》

根据公司发展战略及项目建设实际情况，公司全资子公司赛轮（越南）有限

公司拟投资建设子午线轮胎制造二期项目。二期项目建设完成后，赛轮越南子午线轮胎制造项目建设规模将增加至“年产 780 万条半钢子午胎和年产 1.5 万吨全钢工程胎”，项目投资规模总额相应增加至 2.6 亿美元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### **3、《关于对全资子公司赛轮（越南）有限公司增资的议案》**

公司拟使用 2013 年度非公开发行股票募集资金约 2.9 亿元人民币（但不超过 2.9 亿元人民币）对赛轮（越南）有限公司增资（按实际汇率进行折算）。增资完成后，赛轮（越南）有限公司注册资本将增至约 7,800 万美元（具体数值以有权机关审批数为准），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，表决通过。

《赛轮股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（临 2014-007）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](http://www.sse.com.cn)。

### **4、《关于对全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司增资的议案》**

公司拟以 2013 年度非公开发行股票募集资金 435 万元对全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司（简称“赛瑞特物流”）增资，用于赛瑞特物流收购山东金宇实业股份有限公司 1% 股份，增资完成后，赛瑞特物流注册资本将由 6,000 万元增至 6,435 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，表决通过。

### **5、《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》**

赛轮（越南）有限公司为公司的全资子公司，根据目前实际生产情况，预计还需增加流资金融 3 亿元，该部分融资需求仍由公司提供担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》（临 2014-008）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](http://www.sse.com.cn)。

### **6、《关于全资子公司和平国际有限公司收购资产的议案》**

2014 年 1 月 13 日，公司全资子公司沈阳和平子午线轮胎制造有限公司在卢森堡设立的全资子公司和平国际有限公司与自然人 Adrian Bader、Mark Cooper

签署了《股权转让协议书》。根据协议约定,和平国际以1英镑收购英国Kings Road Tyres Group Limited100%股权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易也不构成关联交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《赛轮股份有限公司关于全资子公司收购资产的公告》(临2014-009)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。

#### **7、《关于改聘会计师事务所的议案》**

经公司董事会审计委员会提议,拟改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《赛轮股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》(临2014-010)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。

#### **8、《关于变更公司名称的议案》**

为更好地实施公司的发展战略,进而提高公司经营管理水平,公司名称拟由“赛轮股份有限公司”更名为“赛轮集团股份有限公司”(实际名称以工商行政管理部门最终核准为准)。公司在上海证券交易所的股票代码和股票简称不变,仍为“601058”和“赛轮股份”。

同时,提请股东大会授权公司董事会实施公司因名称变更引起的《公司章程》和其他所有的公司制度、证书、证照、权证、合同等各类文件中的公司名称变更工作。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

#### **9、《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》**

公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目之一为投资不超过2.9亿元用于越南子午线轮胎制造项目。为提高该部分募集资金使用效率、增加存储收益,公司拟根据投资越南项目的具体进展情况,以短期定期存款或通知存款等方式对该部分暂时闲置募集资金进行现金管理,具体现金管理形式及期限由公司董事会授权管理层办理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

《赛轮股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（临2014-011）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。

#### **10、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

公司非公开发行股票完成后，公司注册资本变更为人民币 44,540 万元，股本总额变更为 44,540 万股。另外，公司名称拟由“赛轮股份有限公司”变更为“赛轮集团股份有限公司”（实际名称以工商行政管理部门最终核准为准）。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》进行相应修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（临2014-012）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。

#### **11、《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》**

山东金宇实业股份有限公司（简称“金宇实业”）目前为公司参股子公司，公司持有其 49%股份。为更好的满足客户需求，进而提升企业竞争力，金宇实业拟投资建设半钢子午胎二期项目（年产 1,500 万条大轮辋高性能半钢子午胎项目），投资总额约为 22 亿元，金宇实业将根据自身资金及经营等情况，逐步实施该投资计划。

根据公司及全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司（简称“赛瑞特物流”）与山东金宇轮胎集团有限公司（简称“金宇轮胎集团”）签署的《附条件生效的股份转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司与赛瑞特物流拟以公司 2013 年非公开发行股票募集资金收购金宇轮胎集团持有的金宇实业 51%股份。根据《股权转让协议》的约定，自该协议签订后，金宇轮胎集团应对金宇实业履行善良管理义务，除经赛轮股份有限公司同意外，金宇轮胎集团不对金宇实业作出任何重大决策。

基于上述，并鉴于公司及赛瑞特物流预计近期将利用非公开发行股票募集资金完成对金宇实业 51%股份的收购，收购完成后，金宇实业将成为公司的控资子

公司。从公司整体发展战略及实际经营情况等方面考虑，公司同意金宇实业投资建设半钢子午胎二期项目

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

## **12、《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》**

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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《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》（临 2014-013）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](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

2014 年 1 月 14 日