

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-014

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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”）第三届监事会第二次会议于 2014 年 1 月 13 日在青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、《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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、《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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

赛轮股份有限公司监事会

2014 年 1 月 14 日