

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-001

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决提案的情况
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第二次临时股东大会于 2014 年 1 月 2 日（星期四）上午 9：00 在青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	29
所持有表决权的股份总数（股）	184,337,304
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.77

（三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长杜玉岱先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 13 人，出席 6 人，独立董事鞠洪振、汪传生、李利、罗福凯、刘惠荣，董事闫立列、任帆因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙彩因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意 票数	同意比 例 (%)	反对 票数	反对比 例 (%)	弃权 票数	弃权比 例 (%)	是否 通过
1	《关于调整公司董事会成员人数的议案》	184, 337, 304	100	0	0	0	0	是
2	《关于董事会换届选举的议案》	—						
2.1	选举董事候选人杜玉岱先生为公司董事	184, 337, 304	100	0	0	0	0	是
2.2	选举董事候选人延万华先生为公司董事	184, 337, 304	100	0	0	0	0	是
2.3	选举董事候选人王建业先生为公司董事	184, 337, 304	100	0	0	0	0	是
2.4	选举董事候选人杨德华女士为公司董事	184, 337, 304	100	0	0	0	0	是
2.5	选举董事候选人宋军先生为公司董事	184, 337, 304	100	0	0	0	0	是
2.6	选举董事候选人周天明先生为公司董事	184, 337, 304	100	0	0	0	0	是
2.7	选举独立董事候选人刘光焯先生为公司独立董事	184, 337, 304	100	0	0	0	0	是
2.8	选举独立董事候选人孙建强先生为公司独立董事	184, 337, 304	100	0	0	0	0	是
2.9	选举独立董事候选人庞东先生为公司独立董事	184, 337, 304	100	0	0	0	0	是
3	《关于监事会换届选举的议案》	—						
3.1	选举监事候选人孙彩女士为公司监事	184, 337, 304	100	0	0	0	0	是
3.2	选举监事候选人胡秀敏先生为公司监事	184, 337, 304	100	0	0	0	0	是
4	《关于在原有融资需求额度内调整公司授信取得方式及增加全资子公司对公司提供担保的议案》	184, 337, 304	100	0	0	0	0	是

5	《关于修订〈公司章程〉的议案》	184,337,304	100	0	0	0	0	是
---	-----------------	-------------	-----	---	---	---	---	---

上述第二项议案、第三项议案采用累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别进行累积投票。独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

三、律师见证

本次会议经公司的法律顾问山东琴岛律师事务所的孙渲丛律师、李茹律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司 2013 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、赛轮股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议
- 2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

赛轮股份有限公司

2014 年 1 月 3 日