

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-024

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

## **赛轮股份有限公司**

### **第三届董事会第三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三次会议于 2014 年 3 月 26 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、《关于以募集资金对赛轮（越南）有限公司增资及置换预先投入的议案》**

公司 2013 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一为越南子午线轮胎制造项目，根据公司股东大会决议，若公司 2013 年度非公开发行股票募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

2014年1月13日，公司第三届董事会第二次会议审议过了《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2.9亿元人民币对赛轮（越南）有限公司增资。截至目前，赛轮（越南）有限公司已完成增资的相关审批手续，增资后的注册资本变为16,000亿越南盾（相当于7,800万美元）。

自2013年4月26日至2014年2月28日，越南子午线轮胎制造项目累计投入4,003.39万美元，折合人民币24,620.43万元，均为自筹资金。上述数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华核字（2014）第SD-3-001号《专项审核报告》鉴证。

基于上述，公司利用募集资金对赛轮（越南）有限公司增资的2.9亿元中，

将有24,620.43万元用于置换预先投入。

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以募集资金对赛轮（越南）有限公司增资及置换预先投入的公告》（临2014-025）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、《关于收购山东金宇轮胎有限公司工程胎相关资产的议案》

为提高公司工程子午胎的生产能力，进而增强公司的综合竞争力，公司拟收购山东金宇轮胎有限公司（简称“金宇轮胎”）工程胎相关资产。

截至2014年2月28日，金宇轮胎的工程胎相关资产帐面净值为4,273.21万元，经具有从事证券、期货业务资格的银信资产评估有限公司评估，该等资产的评估值为4,466.04万元。公司拟按上述评估值收购金宇轮胎对应的工程胎相关资产。

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收购山东金宇轮胎有限公司工程胎相关资产的公告》（临2014-026）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3月27日