

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-033

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

## **赛轮股份有限公司**

### **关于召开 2013 年年度股东大会的通知**

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**

- 会议时间：2014 年 4 月 21 日上午 9：30
- 股权登记日：2014 年 4 月 15 日
- 是否提供网络投票：否

公司定于 2014 年 4 月 21 日上午 9：30 召开 2013 年年度股东大会，本次股东大会拟审议事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，相关内容披露于 2014 年 3 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **一、召开会议的基本情况：**

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2014年4月21日（星期一）上午9：30
- 3、会议地点：青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室
- 4、会议召开方式：现场投票
- 5、股权登记日：2014年4月15日（星期二）

#### **二、会议审议事项如下：**

- 1、《2013年度董事会工作报告》
- 2、《2013年度监事会工作报告》
- 3、《2013年度财务决算报告》
- 4、《2013年度利润分配预案》
- 5、《2013年年度报告及年报摘要》
- 6、《赛轮股份有限公司2014年度预计日常关联交易报告》

7、《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计报酬及续聘其为公司2014年度财务审计机构的议案》

8、《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》

9、《赛轮股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

10、《赛轮股份有限公司关于2014年度预计对外担保的议案》

11、《关于选举公司独立董事的议案》

12、《关于制订〈赛轮股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）〉的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述第 11 项议案采用累积投票方式表决，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交本次股东大会审议。

### **三、会议出席对象：**

1、于股权登记日2014年4月15日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

4、其他相关人员。

### **四、股东会议登记方法：**

（1）个人股东登记时需持本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（3）登记时间：2014年4月18日（星期五）15:30之前送达或传真至公司。

### **五、其它事项：**

1、会议材料备于资本规划部内

2、现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

3、会务联系人：李金莉

联系电话：0532-68862851

联系传真：0532-68862850

特此公告。

附件：授权委托书

赛轮股份有限公司董事会

2014年3月29日

附件：

### 授权委托书

本人(本公司)作为赛轮股份有限公司股东，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士全权代表本人/本公司出席于2014年4月21日召开的赛轮股份有限公司2013年年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》			
2	《2013年度监事会工作报告》			
3	《2013年度财务决算报告》			
4	《2013年度利润分配预案》			
5	《2013年年度报告及年报摘要》			
6	《赛轮股份有限公司2014年度预计日常关联交易报告》			
7	《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计报酬及续聘其为公司2014年度财务审计机构的议案》			
8	《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》			
9	《赛轮股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
10	《赛轮股份有限公司关于2014年度预计对外担保的议案》			
11	《关于选举公司独立董事的议案》			
12	《关于制订〈赛轮股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）〉的议案》			

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

委托人姓名/名称（签名）：\_\_\_\_\_ 股东卡号码：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码/营业执照号码：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_

受托人姓名（签名）：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_ 委托有效期：\_\_\_\_\_ 天