

赛轮股份有限公司  
2014 年第一次临时股东大会会议材料

2014 年 1 月 29 日

## 赛轮股份有限公司

### 2014 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2014 年 1 月 29 日（星期三）上午 9：30
- 二、会议地点：青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室
- 三、召开方式：现场投票方式
- 四、主持人：杜玉岱先生
- 五、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师
- 六、会议议程：

序号	内 容	报告人
1	宣读参加本次会议的股东（含授权代表）人数及代表股数，并宣布会议开始，并由相关人员做报告	杜玉岱
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》	延万华
3	《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》	王建业
4	《关于改聘会计师事务所的议案》	杨德华
5	《关于变更公司名称的议案》	周天明
6	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	宋军
7	《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》	王建业
8	请各位股东就议案本身内容与公司相关人员进行沟通	杜玉岱
9	选举两名股东代表参加计票和监票	杜玉岱
10	请各位股东投票	杜玉岱
11	由律师、监事代表及股东代表到后台计票，股东与公司人员交流	杜玉岱
12	由监票代表宣读表决结果	监票代表
13	宣读会议决议	杜玉岱
14	由律师宣读见证意见	律师
15	宣布会议结束	杜玉岱

议案一：

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

各位股东：

公司全资子公司赛轮（越南）有限公司（简称“赛轮越南”）子午线轮胎制造项目原建设规模为“年产 300 万条半钢子午胎和年产 1 万条全钢工程胎”，投资总额为 9,500 万美元。

根据公司发展战略及项目建设实际情况，赛轮越南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。

请各位股东审议。

赛轮股份有限公司董事会

2014 年 1 月 29 日

**议案二：**

**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**

各位股东：

赛轮（越南）有限公司（简称“赛轮越南”）为公司的全资子公司，目前注册资本为 3,000 万美元，该公司现已正式投产，需要大量资金投入，经公司 2012 年度股东大会审议，公司为赛轮越南提供 6 亿元融资额度的担保，期限自 2012 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2013 年度股东大会期间。

根据实际生产情况，赛轮越南预计在上述额度基础上增加流资金融资需求 3 亿元，该部分融资需求仍由公司提供担保。

本次股东大会审议的公司为赛轮越南新增资金融资提供担保及 2012 年度股东大会审议通过的担保事项形成后，公司合计对外担保总额为 44.56 亿元，占 2012 年未经审计的净资产比例为 227.21%。公司目前未有逾期担保情况发生。

请各位股东审议。

赛轮股份有限公司董事会

2014 年 1 月 29 日

### 议案三：

#### 关于改聘会计师事务所的议案

各位股东：

近日，公司收到 2013 年度审计机构山东汇德会计师事务所有限公司（简称“山东汇德”）的函件，获悉山东汇德根据财政部、证监会财会[2012]2 号文件关于具有证券业务资格的会计师事务所须在 2013 年 12 月 31 日前改制为特殊普通合伙制的有关规定，与中兴华富华会计师事务所有限公司联合改制设立中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），改制后的事务所承继中兴华富华会计师事务所有限公司的法律主体资格，山东汇德的相关人员及业务转入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）名义继续为客户提供专业服务。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 11 月 4 日取得注册号为 110102016435603 的合伙企业营业执照，并于 2013 年 12 月 10 日取得财政部、证监会联合换发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。

鉴于与公司 2013 年度审计工作相关的专业人员已转入中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，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。

请各位股东审议。

赛轮股份有限公司董事会

2014 年 1 月 29 日

## 议案四：

### 关于变更公司名称的议案

各位股东：

公司自上市以来，业务规模不断扩大，目前除母公司自身经营轮胎相关业务外，还通过新建及收购等方式在境内外拥有多个子公司及联营企业。公司目前已逐步形成实体运营与投资管控相结合的业务模式，股份公司走集团化的经营模式已是大势所趋。

为更好地实施公司发展战略，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。

请各位股东审议。

赛轮股份有限公司董事会

2014 年 1 月 29 日

## 议案五：

### 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

各位股东：

经中国证监会《关于核准赛轮股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]1512号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）6,740万股，已于2014年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行完成后，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，并结合上述情况，拟对《公司章程》进行如下修订：

原公司章程相关条款	修订后公司章程相关条款
第四条 公司注册名称：赛轮股份有限公司 英文全称：Sailun Co., Ltd.	第四条 公司注册名称：赛轮集团股份有限公司 英文全称：Sailun Group Co., Ltd.
第六条 公司注册资本为人民币 37,800 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 44,540 万元。

请各位股东审议。

赛轮股份有限公司董事会

2014年1月29日

## 议案六：

### 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

各位股东：

山东金宇实业股份有限公司（简称“金宇实业”）原为公司参股子公司，公司持有其 49%股份，经公司第二届董事会第二十五次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过，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”）拟用公司 2013 年度非公开发行股票募集资金收购金宇实业剩余的 51%股权，其中公司收购 50%，赛瑞特物流收购 1%。2014 年 1 月 13 日，公司完成了对金宇实业 50%股权的收购，1 月 21 日，公司全资子公司赛瑞特物流完成了对金宇实业 1%股权的收购。目前金宇实业的股东结构为：公司持股比例为 99%，赛瑞特物流持股比例为 1%。

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。

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。

请各位股东审议。

赛轮股份有限公司董事会

2014 年 1 月 29 日