

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-034

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

## **赛轮股份有限公司**

### **第三届监事会第四次会议决议公告**

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”）第三届监事会第四次会议于 2014 年 3 月 27 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 10 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、审议并通过了《2013 年度监事会工作报告》**

2013 年，公司监事会严格按照监管机构的规定履行职责，对公司年度内有关情况进行了核查，有关内容报告如下：

##### **（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见**

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度、关联交易的决策审批程序等进行了监督，通过列席历次董事会和出席股东大会，履行了监督职责，认为公司的决策程序合法，已经建立了较为完善的法人治理结构，形成了相关内部控制制度，公司董事及高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

##### **（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见**

公司监事会从保证公司规范运作和广大股东合法权益的立场出发，认真审核了公司年度财务报告，认为其真实的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，是客观公正的。

##### **（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内公司与关联股东的关联交易均按市场定价原则执行，没有损害公司和股东的利益，公司董事会在进行有关关联交易表决时履行了诚信义务。关联交易的进行方式是公平、合理的，程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **二、审议并通过了《2013 年年度报告及年度报告摘要》**

与会监事对公司董事会编制的《2013 年年度报告及年度报告摘要》进行了认真审核，发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制的《2013 年年度报告及年度报告摘要》的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、审议并通过了《2013 年度利润分配预案》**

与会监事对公司 2013 年度利润分配预案进行了认真审核，发表意见如下：公司 2013 年度利润分配预案符合公司实际运营情况，公司遵循了既回报股东，又有利于公司长远发展的原则，我们同意此利润分配预案。本次利润分配的预案须经 2013 年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **四、审议并通过了《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》**

与会监事对公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了认真审核，发表意见如下：监事会认为公司募集资金存放与使用均经过了必要的审批程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **五、审议并通过了《赛轮股份有限公司 2014 年度预计日常关联交易报告》**

与会监事对公司 2014 年度预计日常关联交易报告进行了审核，发表审核意见如下：监事会认为公司 2014 年度预计日常关联交易金额是基于公司 2014 年生产经营的实际需要作出的，有利于公司主营业务的发展，符合上市公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 六、审议通过了《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》

与会监事对《赛轮股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）》进行了审核，发表审核意见如下：董事会拟定《赛轮股份有限公司股东分红回报规划（2014年-2016年）》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。同意将该规划提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

赛轮股份有限公司监事会

2014 年 3 月 29 日