

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-060

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

## **赛轮集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告**

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。

赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2014 年 6 月 6 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。会议应到董事 9 人，实到董事 9 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、《关于全资子公司广饶赛亚轮胎检测有限公司变更公司名称、注册地址及增加注册资本的议案》**

根据公司发展战略及生产经营需要，公司全资子公司广饶赛亚轮胎检测有限公司（简称“赛亚检测”）拟将公司名称由“广饶赛亚轮胎检测有限公司”变更为“赛亚轮胎检测有限公司”（实际名称以工商行政管理部门最终核准为准），注册地址由“广饶经济开发区广凯路 65 号”变更为“广饶滨海新区东八路 5 号”。

同时，公司拟用自有资金 4,000 万元对赛亚检测进行增资，增资完成后，赛亚检测注册资本将由 1,000 万元增至 5,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **2、《关于放弃参股公司山东八一轮胎制造有限公司增资优先认购权的议案》**

山东八一轮胎制造有限公司（简称“八一轮胎”）为公司的参股公司，八一轮胎目前注册资本 7 亿元，其中公司对其投资 6,000 万元，占其注册资本的 8.57%。

2013 年 10 月 11 日，经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于放弃参股公司山东八一轮胎制造有限公司增资优先认购权的议案》，八一轮胎拟新增注册资本 6 亿元（注册资本由 7 亿元增至 13 亿元），现有股东享有优先认

购权。根据公司经营战略安排及实际经营情况，公司放弃八一轮胎此次增资的优先认购权。若八一轮胎本次增资后注册资本增至 13 亿元，则公司对八一轮胎的投资占其注册资本的比例将由 8.57%下降为 4.62%。截止目前，八一轮胎的本次增资尚在办理中。

近日，公司收到八一轮胎的《关于增加注册资本金的意向征询函》，八一轮胎拟再次增加注册资本 3 亿元（注册资本由 13 亿元增至 16 亿元），增资价格为 1 元/股，现有股东享有优先认购权。根据公司目前的发展战略及实际经营情况，公司拟继续放弃八一轮胎本次增资的优先认购权，不参与八一轮胎本次增资。若八一轮胎本次增资后注册资本增至 16 亿元，则公司对八一轮胎的投资仍为 6,000 万元，相应占其注册资本的比例变为 3.75%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2014 年 6 月 7 日