

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-037

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于 2014 年 4 月 9 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 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：

一、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

关联董事杜玉岱、延万华、王建业、杨德华、周天明、宋军回避表决。

（一）发行股票的种类和面值

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（二）发行方式及发行时间

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（三）发行数量

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（四）发行价格及定价原则

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（五）发行对象及认购方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（六）限售期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（七）募集资金投向

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（八）本次发行前的滚存利润安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（九）上市安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（十）本次非公开发行股票决议的有效期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、《关于〈赛轮集团股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》

关联董事杜玉岱、延万华、王建业、杨德华、周天明、宋军回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮集团股份有限公司 2014 年度非公开发行股票预案》（临 2014-038）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

四、《关于公司与青岛煜明投资中心（有限合伙）签署〈非公开发行股票附条件生效的股份认购协议书〉的议案》

关联董事杜玉岱、延万华、王建业、杨德华、周天明、宋军回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

关联董事杜玉岱、延万华、王建业、杨德华、周天明、宋军回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮集团股份有限公司关于本次非公开发行股票方案中涉及关联交易的公告》（临 2014-039）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。

六、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮集团股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》详见指定信息披露媒体上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

七、《关于前次募集资金使用情况的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》（临2014-040）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。

八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮集团股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》（临2014-041）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。

独立董事对上述第二至六项议案发表了专门意见。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2014 年 4 月 10 日