

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-078

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于 2014 年 9 月 3 日上午在青岛市郑州路 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，通过了以下议案：

《关于本公司 2014 年度非公开发行股票对单一投资者认购数量设定上限的议案》

公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《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》，批准公司非公开发行股票数量不超过 9,860 万股，发行价格不低于 12.17 元/股。公司于 2014 年 5 月 23 日实施 2013 年度利润分配方案，上述发行数量及发行价格根据公司 2013 年度利润分配方案调整后，发行数量为不超过 10,025 万股，发行价格为不低于 11.97 元/股。公司 2014 年第二次临时股东大会同时授权董事会全权办理与公司 2014 年度非公开发行股票有关的全部事项。

为保护广大中小投资者的利益，根据目前的市场环境，结合公司治理结构等实际情况，董事会决定对除已经 2014 年第二次临时股东大会审议通过的确定的发行对象（即青岛煜明投资中心（有限合伙），简称“煜明投资”）外的投资者认购数量设定上限。即：公司 2014 年度非公开发行股票，除煜明投资认购不低于本次非公开发行股票总量 10%的股份外，其他单个认购对象及其关联方和一致行

动人认购数量合计不超过 2,500 万股，超过部分的认购为无效认购。

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 9 月 4 日