

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-075

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

## **赛轮集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

● 独立董事丁乃秀女士因工作原因委托独立董事孙建强先生出席本次董事会。

赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2014 年 8 月 27 日上午在青岛市郑州路 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、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中：独立董事丁乃秀因工作原因委托独立董事孙建强出席本次董事会），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：

#### **一、《公司 2014 年半年度报告及半年度报告摘要》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2014 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；《2014 年半年度报告摘要》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](http://www.sse.com.cn)。

#### **二、《赛轮集团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》**

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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2014-077）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](http://www.sse.com.cn)。

### 三、《关于对全资子公司沈阳和平子午线轮胎制造有限公司增资的议案》

沈阳和平子午线轮胎制造有限公司（简称“沈阳和平”）为公司全资子公司，该公司目前注册资本为 12,000 万元，主要从事全钢子午线轮胎的生产经营。根据公司发展战略及生产经营需要，拟用自有资金 20,000 万元对沈阳和平进行增资。

增资完成后，沈阳和平注册资本将增至 32,000 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。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2014 年 8 月 29 日