

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-086

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于 2014 年 10 月 29 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 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：

1、《公司 2014 年第三季度报告》

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 2014 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、《关于公司会计政策变更的议案》

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公司会计政策变更的公告》（临 2014-088）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。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2014 年 10 月 31 日