

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2016-074

债券代码：136016

债券简称：15 赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2016 年 8 月 29 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知于 8 月 19 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（其中以通讯表决方式出席 4 人），董事长杜玉岱先生因以通讯表决方式出席本次会议，故现场会议由公司副董事长、总裁延万华先生主持，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、《公司 2016 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，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司 2016 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；《赛轮金宇集团股份有限公司 2016 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（以下简称“指定信息披露媒体”）。

2、《关于公司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，表决通过。

《赛轮金宇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 2016-076）详见指定信息披露媒体。

3、《关于制定〈赛轮金宇集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见

上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2016年8月31日