

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2017-031

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于 2017 年 6 月 15 日上午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（其中以通讯表决方式出席 4 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：

1、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

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关于使用自有资金进行投资理财的公告》（临 2017-033）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。

2、《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据公司经营管理工作需要，拟将第四届董事会审计委员会委员宋军先生调整为延万华先生，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会届满。调整后的第四届董事会审计委员会委员为：主任委员孙建强，委员延万华、丁乃秀。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

独立董事对上述第一项议案发表了专门意见。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日