

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2017-046

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于 2017 年 8 月 29 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），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、《公司 2017 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 2017 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 2017 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 2017-048）详见指定信息披露媒体。

3、《关于拟处置全资子公司的议案》

KRT 集团有限公司（以下简称“KRT 集团”）是公司全资子公司沈阳和平子午线轮胎制造有限公司的全资孙公司，注册地位于英国，主要通过在英国及爱尔兰设立的子公司或分支机构从事轮胎销售及技术服务等业务。

自公司于 2014 年收购 KRT 集团以来，KRT 集团近几年的经营成果一直未达预期。公司于 2016 年对其业务进行了重整，至 2017 年上半年也未见明显好转迹

象。因其对公司产品在欧洲市场布局的战略支持意义作用不明显，为增强上市公司持续发展能力，保护上市公司及股东的利益，公司拟通过股权转让、清算等方式处置 KRT 集团。本次处置不会对公司现有业务产生重大影响。

KRT 集团 2017 年 1-6 月实现营业收入 16,999.43 万元，当期亏损 3,976.23 万元（包括 KRT 集团 6 月末计提的商誉减值准备 2,064.23 万元）。KRT 集团自被公司收购后累计亏损 7,645.78 万元（包括商誉减值准备 2,064.23 万元，亏损金额均已体现在所在期间公司报表中）。综合考虑 KRT 集团经营情况及未来可收回净现金流，基于谨慎性原则，公司于 2016 年末在合并层面对 KRT 集团计提商誉减值准备 3,768.53 万元，再加上 KRT 集团在 2017 年 6 月末计提商誉减值准备 2,064.23 万元，截至 2017 年 6 月末，公司因收购 KRT 集团产生的商誉已全额计提减值准备。后期在处置 KRT 集团时，预计不会对上市公司净利润产生重大影响。

公司董事会授权公司总裁全权办理处置相关事宜，包括但不限于与交易对手谈判、签署相关协议、办理转让手续、清算等。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，表决通过。

4、《关于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，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临 2017-050）详见指定信息披露媒体。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 31 日