

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2017-060

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于 2017 年 10 月 25 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 10 月 22 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 年第三季度报告》

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 2017 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2017-062）详见《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”）。

3、《关于对部分固定资产进行处置的议案》

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对部分固定资产进行处置的公告》（临 2017-063）详见指定信息披露媒体。

独立董事对上述第二项、第三项议案发表了专门意见。

保荐机构对上述第二项议案出具了核查意见。
特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会
2017年10月27日