

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2017-073

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于 2017 年 11 月 27 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 11 月 24 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 3 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、《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》

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以募集资金对全资子公司增资的公告》（临 2017-075）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”）。

2、《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》

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签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临 2017-076）详见指定信息披露媒体。

3、《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

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全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（临 2017-077）详见指定信息披露媒体。

4、《关于变更公司注册资本的议案》

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变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（临 2017-078）详见指定信息披露媒体。

5、《关于修订〈公司章程〉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变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（临 2017-078）详见指定信息披露媒体。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6、《关于制定〈赛轮金宇集团股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度〉的议案》

为了进一步加强和规范公司资产减值准备确认、计量及核销处理的管理，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险，根据《企业会计准则》、公司会计政策及其他相关规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《赛轮金宇集团股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度》。

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资产减值准备计提与核销管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

7、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

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召开 2017 年第一次临时股东大会的公告》（临 2017-079）详见指定信息披露媒体。

独立董事对上述第一项、第三项议案发表了专门意见。

保荐机构对上述第三项议案出具了核查意见。

上述第四项、第五项议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2017 年 11 月 28 日