

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2017-074

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 第四届监事会第七次会议决议公告**

本公司及监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”）第四届监事会第七次会议于 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监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

### **一、审议并通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》**

公司使用募集资金向全资子公司赛轮（越南）有限公司（以下简称“赛轮越南”）进行增资，符合公司实际情况及募投项目实际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，保证募集资金投资项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益，符合公司非公开发行股票的相关安排以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，同意公司使用募集资金 9.5 亿元人民币对全资子公司赛轮越南增资。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### **二、审议并通过了《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》**

赛轮越南本次以募集资金置换预先投入自筹资金，符合《赛轮金宇集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订版）》中关于募集资金使用计划的相关说明，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，公司本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意赛轮越南使用募集资金 78,244.49 万元人民币置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。  
特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司监事会  
2017 年 11 月 28 日