

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2018-075

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 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于 2018 年 9 月 25 日上午 9:00 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 6 人），会议由董事长袁仲雪先生主持，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、《关于购买青岛格锐达橡胶有限公司部分股权的议案》

公司与青岛易元投资有限公司签署《股权转让协议》，公司以 22,000 万元购买其持有的青岛格锐达橡胶有限公司 35%股权。

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收购资产的公告》（临 2018-077）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、《关于变更公司名称的议案》

根据公司整体发展战略及实际经营管理需要，公司名称拟由“赛轮金宇集团股份有限公司”变更为“赛轮集团股份有限公司”（实际名称以工商行政管理部门最终核准为准）；英文名称拟由“SAILUN JINYU GROUP CO., LTD.”变更为“SAILUN GROUP CO., LTD.”。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层实施公司因名称变更引起的所有的公司制度、证书、证照、权证、合同等各类文件中的公司名称变更工作。

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拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公

告》（临 2018-078）详见指定信息披露媒体。

3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司名称拟由“赛轮金宇集团股份有限公司”变更为“赛轮集团股份有限公司”（实际名称以工商行政管理部门最终核准为准），根据《上市公司章程指引》的相关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

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拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（临 2018-078）详见指定信息披露媒体。

4、《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于 2018 年 10 月 12 日召开 2018 年第四次临时股东大会对相关事项予以审议。

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 2018 年第四次临时股东大会的通知》（临 2018-079）详见指定信息披露媒体。

独立董事对上述第一项议案发表了专门意见。

上述第二项、第三项议案尚需提交公司 2018 年第四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

2018 年 9 月 27 日