

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2013-022

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

## 赛轮股份有限公司

### 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2013 年 5 月 31 日在青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前 3 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。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《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案（修订版）的议案》

##### （一）发行股票的种类和面值

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

##### （二）发行方式及发行时间

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

##### （三）发行数量

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

##### （四）发行价格及定价原则

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

##### （五）发行对象及认购方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

##### （六）限售期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

##### （七）募集资金投向

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（八）本次发行前的滚存利润安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（九）上市安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（十）本次非公开发行股票决议的有效期限

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、审议并通过了《关于〈赛轮股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）〉的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、审议并通过了《关于公司与金宇轮胎集团有限公司签署附条件生效的〈股份转让协议之补充协议〉、〈业绩补偿协议〉的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、审议并通过了《关于审议本次募集资金拟收购山东金宇实业股份有限公司 51%股权相关审计、资产评估、盈利预测报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**五、审议并通过了《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订版）的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

赛轮股份有限公司监事会

2013 年 6 月 1 日