

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2013-042

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 会议时间：2013 年 12 月 31 日上午 9：00
- 股权登记日：2013 年 12 月 25 日
- 是否提供网络投票：否

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三十二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 2013 年 12 月 31 日上午 9 时召开 2013 年第二次临时股东大会对相关事项予以审议。会议具体安排如下：

一、召开会议的基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2013 年 12 月 31 日（星期二）上午 9：00；
- 3、会议地点：青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室
- 4、会议召开方式：现场投票
- 5、股权登记日：2013 年 12 月 25 日（星期三）

二、会议审议事项如下：

- 1、《关于调整公司董事会成员人数的议案》
- 2、《关于董事会换届选举的议案》
 - (1) 选举董事候选人杜玉岱先生为公司董事；
 - (2) 选举董事候选人延万华先生为公司董事；

- (3) 选举董事候选人王建业先生为公司董事；
- (4) 选举董事候选人杨德华女士为公司董事；
- (5) 选举董事候选人宋军先生为公司董事；
- (6) 选举董事候选人周天明先生为公司董事；
- (7) 选举独立董事候选人刘光焯先生为公司独立董事；
- (8) 选举独立董事候选人孙建强先生为公司独立董事；
- (9) 选举独立董事候选人庞东先生为公司独立董事。

3、《关于监事会换届选举的议案》

- (1) 选举监事候选人孙彩女士为公司监事；
- (2) 选举监事候选人胡秀敏先生为公司监事。

4、《关于在原有融资需求额度内调整公司授信取得方式及增加全资子公司对公司提供担保的议案》

5、《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述议案 2、议案 3 采用累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别进行累积投票。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交本次股东大会审议。

三、会议出席对象：

1、于股权登记日 2013 年 12 月 25 日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人。

- 2、公司董事、监事、高级管理人员。
- 3、本公司聘请的律师。
- 4、其他相关人员。

四、股东会议登记方法：

(1) 个人股东登记时需持本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

(2) 法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人

股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（3）登记时间：2013年12月27日（星期五）15:30之前送达或传真至公司。

五、其它事项：

- 1、会议材料备于资本规划部内
- 2、现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
- 3、会务联系人：宋军

联系电话：0532-68862851

联系传真：0532-68862850

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

2013年12月17日

附件：

授权委托书

本人(本公司)作为赛轮股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本公司出席于 2013 年 12 月 31 日召开的赛轮股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

| 议案 | 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----|--|----|----|----|
| 1 | 《关于调整公司董事会成员人数的议案》 | | | |
| 2 | 《关于董事会换届选举的议案》 | — | | |
| 2.1 | 选举董事候选人杜玉岱先生为公司董事 | | | |
| 2.2 | 选举董事候选人延万华先生为公司董事 | | | |
| 2.3 | 选举董事候选人王建业先生为公司董事 | | | |
| 2.4 | 选举董事候选人杨德华女士为公司董事 | | | |
| 2.5 | 选举董事候选人宋军先生为公司董事 | | | |
| 2.6 | 选举董事候选人周天明先生为公司董事 | | | |
| 2.7 | 选举独立董事候选人刘光焯先生为公司独立董事 | | | |
| 2.8 | 选举独立董事候选人孙建强先生为公司独立董事 | | | |
| 2.9 | 选举独立董事候选人庞东先生为公司独立董事 | | | |
| 3 | 《关于监事会换届选举的议案》 | — | | |
| 3.1 | 选举监事候选人孙彩女士为公司监事 | | | |
| 3.2 | 选举监事候选人胡秀敏先生为公司监事 | | | |
| 4 | 《关于在原有融资需求额度内调整公司授信取得方式及增加全资子公司对公司提供担保的议案》 | | | |
| 5 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | | | |

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

委托人姓名/名称（签名）：_____ 股东卡号码：_____

委托人身份证号码/营业执照号码：_____ 持股数：_____

受托人姓名（签名）：_____ 身份证号码：_____

委托日期：_____ 委托有效期：_____ 天