

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2012- 001

赛轮股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2012 年 1 月 6 日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。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 13 人，实到董事 13 人，会议由董事长杜玉岱先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

一、《关于制定〈赛轮股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、《关于对公司全资子公司增资的议案》

公司全资子公司—青岛赛瑞特国际物流有限公司（以下简称“赛瑞特物流”）目前注册资本 800 万元，主要从事天然橡胶等轮胎用原材料的贸易业务，其日常营运资金主要来自各商业银行提供的贸易融资。自 2011 年下半年以来，部分商业银行大幅提高了贸易融资利率，为尽量降低融资成本和提高经营能力，公司拟对赛瑞特物流增资 5,200 万元，增资后，赛瑞特物流注册资本由 800 万元变为 6,000 万元，仍为公司全资子公司。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮股份有限公司关于对公司全资子公司增资的公告（临 2012-002）》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。

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

2012 年 1 月 6 日