

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2012- 005

赛轮股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议于 2012 年 3 月 29 日在公司二楼会议室以现场加通讯相结合的方式召开。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：

1、《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》

近年来，公司不断加大对房屋建筑物及机器设备等资产的定期检修及年度维修力度，从而在实际上延长了固定资产的使用寿命。公司资产主管部门及财务部门对固定资产的实际状况和使用年限进行了测评，原执行的固定资产折旧年限政策已不能合理反映公司固定资产实际可使用状况，为了使固定资产的折旧年限与实际使用寿命更加接近，以使公司财务信息更为客观，拟自 2012 年 4 月 1 日起对公司部分固定资产的折旧年限重新进行调整。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述议案分别发表了独立意见。《赛轮股份有限公司关于调整部分固定资产折旧年限的公告（临 2012-007）》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。

2、《关于放弃参股公司山东八一轮胎制造有限公司增资优先认购权的议案》

山东八一轮胎制造有限公司（以下简称“八一轮胎”）为公司的参股公司，八一轮胎目前注册资本 6 亿元，其中公司对其投资 6000 万元，占其注册资本的 10%。近日，公司收到八一轮胎的《增资认购意向征询函》，八一轮胎拟新增注册

资本 1 亿元（注册资本由原来的 6 亿元增至 7 亿元），增资价格为 1 元/股，现有股东享有优先认购权。

根据公司经营战略安排及实际经营情况，公司拟放弃八一轮胎本次增资的优先认购权，不参与八一轮胎本次增资。若八一轮胎本次增资后注册资本增至 7 亿元，则公司对八一轮胎的投资仍为 6000 万元，相应占其注册资本的比例由 10% 下降为 8.57%。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于制订〈赛轮股份有限公司内控规范实施工作方案〉的议案》

为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据中国证监会《关于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》（上市部函[2012]86 号）等通知要求，公司特制订《赛轮股份有限公司内控规范实施工作方案》。

《赛轮股份有限公司内控规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

2012 年 3 月 29 日

关于赛轮股份有限公司第二届董事会第十二次会议 相关事项的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，作为赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我对公司第二届董事会第十二次会议有关审议事项发表以下独立意见：

《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》

我们认为，公司本次会计估计变更符合国家相关法规的要求，符合固定资产的实际使用情况，变更依据真实、可靠，不存在损害股东权益的情形。变更后的会计信息更为科学合理，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于公司的稳健经营。董事会的审议和表决程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。我们同意董事会关于调整部分固定资产折旧年限的议案。

（此页以下无正文）

(此页无正文，为《关于赛轮股份有限公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见》之签署页)

鞠洪振 _____

汪传生 _____

罗福凯 _____

李 利 _____

刘惠荣 _____

赛轮股份有限公司董事会

2012年3月29日