

赛轮股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一) 赛轮股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 6 月 20 日 (星期三)上午 9:00 在青岛经济技术开发区赛轮股份有限公司二楼会议室召开。

(二) 出席本次会议的股东及代理人共 27 人，所持有表决权的股份总数 182,379,575 股，占公司有表决权股份总数的比例为 48.25%。

(三) 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长杜玉岱先生主持。

(四) 公司部分董事、监事、高管人员 (含董事会秘书) 及山东琴岛律师事务所律师出席会议。

二、提案审议情况

出席会议股东以普通决议形式作出如下决议：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	182,379,575	100%	0	0	0	0	通过
二	《关于发行公司债券的议案》							
	1、《关于本次发行公司债券的发行规模》	182,379,575	100%	0	0	0	0	通过
	2、《关于本次发行公司债券向公司原股东配售安排》	182,379,575	100%	0	0	0	0	通过

3、《关于本次发行公司债券的品种及债券期限》	182,379,575	100%	0	0	0	0	通过
4、《关于本次发行公司债券的募集资金用途》	182,379,575	100%	0	0	0	0	通过
5、《关于本次发行公司债券的发行方式》	182,379,575	100%	0	0	0	0	通过
6、《关于本次发行公司债券决议的有效期》	182,379,575	100%	0	0	0	0	通过
7、《关于本次发行公司债券拟上市的交易所》	182,379,575	100%	0	0	0	0	通过
8、《关于本次发行公司债券的授权事项》	182,379,575	100%	0	0	0	0	通过
9、《关于本次发行公司债券的偿债保障措施》	182,379,575	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证

本次会议经公司的法律顾问山东琴岛律师事务所的马焱律师、李茹律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司 2012 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的 2012 年第一次临时股东大会决议
- 2、律师法律意见书

特此公告。

赛轮股份有限公司

2012 年 6 月 20 日