

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2011- 001

## **赛轮股份有限公司**

### **第二届董事会第五次会议决议公告**

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”）第二届董事会第五次会议于 2011 年 7 月 11 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，其中 4 名董事以通讯方式出席，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、审议并通过了《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》**

为规范募集资金管理，保护全体投资者的权益，根据有关规定，同意公司与保荐机构西南证券股份有限公司、募集资金开户银行，签订《募集资金三方监管协议》，并同意公司按照该协议调配、使用募集资金。

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签署募集资金三方监管协议的公告（临 2011-003）》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](http://www.sse.com.cn)。

#### **二、审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》**

由于募集资金到位时间的不确定性，在募集资金到位前，公司将根据募投项目的实际进展情况，通过自有资金和银行贷款支付相关项目款项。募集资金到位后，将置换前期投入。上述内容已在公司《招股说明书》中进行了披露。

截至 2011 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入 1000 万条半钢子午胎项目金额 234,575,467.14 元。山东汇德会计师事务所有限公司出具了（2011）汇综字第 3-023 号《关于赛轮股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》第十条之规定，公司

拟以该项目对应的募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金 234,575,467.14 元。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告（临 2011-004）》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](http://www.sse.com.cn)。

### 三、审议并通过了《关于变更公司募投项目“技术研发中心项目”实施地点的议案》

公司募投项目“技术研发中心项目”原选址于公司现有厂区土地，占地面积 5,000 平方米。该土地现建有绿化景观带及员工体育活动场地，考虑到公司规模不断扩大，员工人数不断增多，为美化工作环境及丰富员工业余生活，拟保留现有场地用途，同时将“技术研发中心项目”的实施地点变更到公司自有的位于黄岛区保税区东侧、长白山路西侧的一宗地块上（面积 40,845 平方米，已取得房地产权证）。

公司拥有的这宗地块地处保税区附近，靠近城区，在此处建设技术研发中心项目会更利于引进高端技术人才，利于达到该项目的建设目标。该项目除实施地点发生变更外，其他内容均较原项目没有变化，这不会对项目投入、实施产生实质性影响。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更公司募投项目“技术研发中心项目”实施地点的公告（临 2011-005）》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](http://www.sse.com.cn)。

### 四、审议并通过了《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》

公司本次募集资金净额 623,058,983.57 元，募投项目资金需求总额为 602,860,600.00 元，本次公开发行股票超募资金 20,198,383.57 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，公司决定使用募集资金超额部分用于永久补充公司流动资金。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于以超募资金永久补充流动资金的公告（临 2011-006）》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](http://www.sse.com.cn)。

公司独立董事对上述第二、三、四项议案发表了独立意见，公司监事会对上述二、三、四项议案发表了意见。

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

2011年7月11日