

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2012-059

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2012 年 12 月 21 日在青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室以现场加通讯方式召开。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：

《关于与关联方共同投资设立公司的议案》

为多方面提升公司技术研发能力，公司拟与橡胶谷有限公司及关联方软控股份有限公司共同投资设立材料研究院有限公司（具体名称以工商备案为准），该公司主要从事橡胶行业新材料、新技术等的研究开发，注册资本拟定于 5000 万元，其中橡胶谷有限公司、赛轮股份有限公司及软控股份有限公司分别以现金出资 3500 万元、900 万元和 600 万元（赛轮股份有限公司出资比例为 18%）。

该议案无需提交股东大会审议。

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 12 月 21 日