

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2016-032

债券代码：136016

债券简称：15 赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2016 年 3 月 18 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知以口头及电话方式送达全体监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

与会监事对公司《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》进行了认真审核，发表意见如下：公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，既保障了股东的合理回报，又有利于公司健康、稳定、持续发展。因此，同意此利润分配及资本公积金转增股本预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，2015 年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司监事会

2016 年 3 月 19 日