

赛轮金宇集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议材料

2016年6月28日

赛轮金宇集团股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议材料目录

一、2016 年第三次临时股东大会须知	2
二、2016 年第三次临时股东大会会议议程	3
三、2016 年第三次临时股东大会会议议案	
1、《关于变更公司注册资本的议案》	4
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》	5

赛轮金宇集团股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的有关要求，特制订本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。公司聘请执业律师出席和见证本次股东大会，并出具法律意见。

二、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

三、股东大会召开期间，公司只接受股东或股东代表发言或提问。股东或股东代表发言应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问

赛轮金宇集团股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2016 年 6 月 28 日（星期二）14：30

二、现场会议地点：青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室

三、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

四、主持人：杜玉岱先生

五、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

六、现场会议议程：

序号	内 容	报告人
1	宣读参加本次现场会议的股东（含授权代表）人数及代表股数，并宣布会议开始，并由相关人员做报告	杜玉岱
2	做报告：《关于变更公司注册资本的议案》	延万华
3	做报告：《关于修订〈公司章程〉的议案》	王建业
4	请各位股东就议案本身内容与公司相关人员进行沟通，之后选举两名股东代表参加计票和监票	杜玉岱
5	请各位股东投票	杜玉岱
6	由律师、监事代表及股东代表到后台计票，股东与公司人员交流	杜玉岱
7	由监票代表宣读现场投票结果	监票代表
8	现场会议休会，等待网络投票结果	杜玉岱
9	合并统计现场投票结果和网络投票结果后，宣读合并表决结果	监票代表
10	宣读股东大会会议决议	杜玉岱
11	由公司律师宣读见证意见	律 师
12	宣布会议结束	杜玉岱

议案一：

关于变更公司注册资本的议案

各位股东：

公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 2015 年末总股本 1,042,698,734 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计分配 104,269,873.40 元，剩余未分配利润结转以后年度。同时，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。

上述该利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第三届董事会第二十五次会议及 2015 年年度股东大会审议通过，并于 2016 年 5 月 6 日实施。

2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案完成后，公司股份总数由 1,042,698,734 股变更为 2,293,937,214 股，注册资本相应由人民币 1,042,698,734 元变更为人民币 2,293,937,214 元。

请各位股东审议。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 28 日

议案二：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案完成后，公司股份总数由 1,042,698,734 股变更为 2,293,937,214 股，注册资本相应由人民币 1,042,698,734 元变更为人民币 2,293,937,214 元。

因青岛经济技术开发区道路名称调整，公司原注册地址名称由“青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）”变更为“青岛经济技术开发区茂山路 588 号”，公司注册地址的实际位置未发生变化。

根据上述注册资本及注册地址名称的变更情况，并结合公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”，拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：

原公司章程相关条款	修订后公司章程相关条款
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系由赛轮有限责任公司整体变更以发起方式设立；在山东省青岛市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为：370211228042403。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。</p> <p>公司系由赛轮有限责任公司整体变更以发起方式设立；在山东省青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91370200743966332L。</p>
<p>第五条 公司住所：青岛经济技术开发区江山中路西侧（高新技术工业园）。</p> <p>邮政编码：266500。</p>	<p>第五条 公司住所：青岛经济技术开发区茂山路 588 号。</p> <p>邮政编码：266500。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币 1,042,698,734 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 2,293,937,214 元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为 1,042,698,734 股，公司的全部股份均</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 2,293,937,214 股，公司的全部股份</p>

为普通股。	均为普通股。
-------	--------

请各位股东审议。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2016 年 6 月 28 日