

证券代码：601058
债券代码：136016

证券简称：赛轮金宇
债券简称：15 赛轮债

公告编号：2016-065

赛轮金宇集团股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 346,120,632 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 15.08 |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长杜玉岱先生主持。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事延万华先生、王建业先生、杨德华女士、周天明先生、独立董事孙建强先生、谢岭先生、丁乃秀女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙彩女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 346,120,632 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|--------|----|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 346,109,632 | 99.99 | 0 | 0.00 | 11,000 | 0.01 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山东琴岛律师事务所

律师：孙渲丛、李茹

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2016 年第三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、 公司 2016 年第三次临时股东大会决议；

2、 山东琴岛律师事务所出具的法律意见书。

赛轮金宇集团股份有限公司
2016 年 6 月 29 日