

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2015-080

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于 2015 年 11 月 9 日上午在公司会议室以现场方式召开。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：

一、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，经公司董事会审计委员会审查并提议，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构及内控审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

金宇实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。同意金宇实业使用闲置募集资金 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用帐户。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》

金宇实业计划对最高额度不超过 4,000 万元（含将于 2015 年 11 月 13 日到期的用于现金管理的募集资金，在 4,000 万元额度内，资金可以循环使用）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的

利益，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会议内容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法律法规的规定。同意金宇实业使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司监事会

2015 年 11 月 10 日