

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2015-034

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 关于变更注册资本及修订公司章程的公告

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。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《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》，具体情况如下：

公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 2014 年末总股本 521,349,367 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），共计分配 114,696,860.74 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 10 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十七次会议及 2014 年年度股东大会审议通过，并于 2015 年 5 月 8 日实施。

鉴于 2014 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 521,349,367 股变更为 1,042,698,734 股，注册资本相应由人民币 521,349,367 元变更为人民币 1,042,698,734 元，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
第六条 公司注册资本为人民币 521,349,367 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,042,698,734 元。
第十九条 公司股份总数为 521,349,367 股，公司的全部股份均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 1,042,698,734 股，公司的全部股份均为普通股。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015 年 6 月 16 日