

赛轮金宇集团股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议材料

2015 年 7 月 2 日

赛轮金宇集团股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议材料目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 一、2015 年第一次临时股东大会须知 | 2 |
| 二、2015 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 |
| 三、2015 年第一次临时股东大会会议议案 | |
| 1、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案..... | 4 |
| 2、关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案..... | 5 |
| 3、关于注册发行短期融资券的议案..... | 9 |
| 4、关于变更公司注册资本的议案..... | 11 |
| 5、关于修订《公司章程》的议案..... | 12 |

赛轮金宇集团股份有限公司

2015 年第一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。

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

2015 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2015 年 7 月 2 日（星期四）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：《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 | 延万华 |
| 3 | 做报告：《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》 | 王建业 |
| 4 | 做报告：《关于注册发行短期融资券的议案》 | 杨德华 |
| 5 | 做报告：《关于变更公司注册资本的议案》 | 周天明 |
| 6 | 做报告：《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 宋 军 |
| 7 | 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 |
| 8 | 请各位股东投票 | 杜玉岱 |
| 9 | 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 |
| 10 | 由监票代表宣读现场投票结果 | 监票代表 |
| 11 | 现场会议休会，等待网络投票结果 | 杜玉岱 |
| 12 | 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 |
| 13 | 宣读股东大会会议决议 | 杜玉岱 |
| 14 | 由公司律师宣读见证意见 | 律 师 |
| 15 | 宣布会议结束 | 杜玉岱 |

议案一：

关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的条件。

请各位股东审议。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015 年 7 月 2 日

议案二：

关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案

各位股东：

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券，具体方案如下：

1、发行规模

本次公开发行的公司债券票面总额不超过 9 亿元（含 9 亿元），且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、票面金额和发行价格

本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

3、发行对象及向公司股东配售安排

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。

4、品种及债券期限

本次发行的公司债券期限不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

5、债券利率及付息方式

本次公开发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

6、发行方式

本次公司债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

7、担保事项

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

8、赎回或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

9、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金。

10、上市安排

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

11、偿债保障措施

若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。

12、本次公司债券的承销方式

本次公司债券的承销方式为余额包销。

13、授权事项

为高效、有序地完成公司本次公开发行公司债券工作，根据有关法律法规及监管机构的相关规定，从维护公司利益最大化的原则出发，提请公司股东大会

会授权公司董事会办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时间、发行安排（是否分期发行及各期发行期数、每期的规模）、是否设置回售条款和赎回条款及条款具体内容、担保事项、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案下的偿债保障措施）、债券上市等与发行条款有关的一切事宜；

(2) 聘请相关中介机构，协助办理本次公开发行公司债券的申报及上市相关事宜；

(3) 选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

(4) 办理本次公司债券发行申报事宜，以及办理本次发行完成后的公司债券相关上市事宜，包括但不限于制定、批准、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；本次公司债券还本付息事宜；

(5) 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；

(6) 设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户；

(7) 办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；

(8) 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

14、决议有效期

本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

请各位股东审议。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015 年 7 月 2 日

议案三：

关于注册发行短期融资券的议案

各位股东：

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，具体内容如下：

1、注册额度

本次拟注册发行规模为不超过人民币 16 亿元（含 16 亿元）。

2、发行时间

根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期、择机发行。

3、发行期限

本次发行短期融资券单次发行期限不超过一年（含一年）。

4、发行利率

本次发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

5、发行方式

本次发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

6、发行对象

全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

7、资金用途

本次发行短期融资券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金。

8、授权事项

为高效、有序地完成本次短期融资券的发行工作，根据相关法律法规及监管机构相关要求，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次短期融资券发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行短期融资券具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括发行日期、发行期限、发行额度、发行利率、发行时机等与发行条款有关

的全部事宜；

- (2) 聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；
 - (3) 签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
 - (4) 办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；
 - (5) 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
- 请各位股东审议。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015 年 7 月 2 日

议案四：

关于变更公司注册资本的议案

各位股东：

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。

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。

请各位股东审议。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015 年 7 月 2 日

议案五：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

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，因此对《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。 |

请各位股东审议。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015 年 7 月 2 日