

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-019

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决提案的情况
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 1 月 29 日（星期三）上午 9：30 在青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	28
所持有表决权的股份总数（股）	183, 206, 346
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	41. 13

（三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长杜玉岱先生因工作原因不能到会主持，会议由副董事长延万华先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席 4 人，独立董事刘光焯、孙建强、庞东，董事杜玉岱、周天明因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙彩因工作原因未能出席本次会议；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、提案审议情况

序号	议案内容	同意 票数	同意比 例 (%)	反对 票数	反对比 例 (%)	弃权 票数	弃权比 例 (%)	是否 通过
1	《关于全资子公司赛轮（越南）有限公司投资建设二期项目的议案》	183,206, 346	100	0	0	0	0	是
2	《关于对全资子公司赛轮（越南）有限公司新增资金融资提供担保的议案》	183,206, 346	100	0	0	0	0	是
3	《关于改聘会计师事务所的议案》	183,206, 346	100	0	0	0	0	是
4	《关于变更公司名称的议案》	183,206, 346	100	0	0	0	0	是
5	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	183,206, 346	100	0	0	0	0	是
6	《关于同意山东金宇实业股份有限公司投资建设半钢子午胎二期项目的议案》	183,206, 346	100	0	0	0	0	是

三、律师见证

本次会议经公司的法律顾问山东琴岛律师事务所的马焱律师、李茹律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司 2014 年第一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、赛轮股份有限公司 2014 年第一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

特此公告。

赛轮股份有限公司

2014 年 1 月 30 日