

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-027

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

赛轮股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2014 年 3 月 26 日在青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 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：

《关于以募集资金对赛轮（越南）有限公司增资及置换预先投入的议案》

公司 2013 年度非公开发行股票募集资金投资项目之一为越南子午线轮胎制造项目，根据公司股东大会决议，若公司 2013 年度非公开发行股票募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

2014年1月13日，公司第三届董事会第二次会议审议过了《关于对全资子公司赛轮（越南）有限公司增资的议案》，公司拟使用2013年度非公开发行股票募集资金约2.9亿元人民币对赛轮（越南）有限公司增资。截至目前，赛轮（越南）有限公司已完成增资的相关审批手续，增资后的注册资本变为16,000亿越南盾（相当于7,800万美元）。

自2013年4月26日至2014年2月28日，越南子午线轮胎制造项目累计投入4,003.39万美元，折合人民币24,620.43万元，均为自筹资金。上述数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华核字（2014）第SD-3-001号《专项审核报告》鉴证。

基于上述，公司利用募集资金对赛轮（越南）有限公司增资的 2.9 亿元中，

将有 24,620.43 万元用于置换预先投入的自筹资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

赛轮股份有限公司监事会

2014 年 3 月 27 日