

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-042

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2014 年 4 月 9 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、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

（一）发行股票的种类和面值

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（二）发行方式及发行时间

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（三）发行数量

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（四）发行价格及定价原则

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（五）发行对象及认购方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（六）限售期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（七）募集资金投向

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（八）本次发行前的滚存利润安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（九）上市安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（十）本次非公开发行股票决议的有效期限

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、《关于〈赛轮集团股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司与青岛煜明投资中心（有限合伙）签署〈非公开发行股票附条件生效的股份认购协议书〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于前次募集资金使用情况的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司监事会

2014 年 4 月 10 日