

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-049

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮集团股份有限公司

2014 年第二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）赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）2014 年第二次临时股东大会现场会议于 2014 年 4 月 25 日上午 9：30 在青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票时间为 2014 年 4 月 25 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

（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	60
所持有表决权的股份总数（股）	250,656,974
占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.28
通过网络投票出席会议的股东人数	29
所持有表决权的股份数（股）	42,250,628
占公司有表决权股份总数的比例（%）	9.49

（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 9 人；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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	250,656,974	100	0	0	0	0	是
2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	——						
2.1	发行股票的种类和面值	97,302,606	100	0	0	0	0	是
2.2	发行方式及发行时间	97,302,606	100	0	0	0	0	是
2.3	发行数量	97,294,906	99.99	7,700	0	0	0	是
2.4	发行价格及定价原则	97,302,606	100	0	0	0	0	是
2.5	发行对象及认购方式	97,302,606	100	0	0	0	0	是
2.6	限售期	97,294,906	99.99	7,700	0	0	0	是
2.7	募集资金投向	97,302,606	100	0	0	0	0	是
2.8	本次发行前的滚存利润安排	97,294,906	99.99	7,700	0	0	0	是
2.9	上市安排	97,294,906	99.99	7,700	0	0	0	是
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	97,294,906	99.99	0	0	0	7,700	是
3	《关于〈赛轮集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》	97,302,606	100	0	0	0	0	是
4	《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》	97,302,606	100	0	0	0	0	是
5	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	97,294,906	99.99	7,700	0	0	0	是

6	《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》	250,649,274	99.997	0	0	0	7,700	是
7	《关于前次募集资金使用情况的议案》	250,649,274	99.997	7,700	0	0	0	是
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	250,649,274	99.997	7,700	0	0	0	是

上述第二、三、四及第五项议案属于关联交易事项，关联股东杜玉岱及其一致行动人（三橡有限公司、何东翰、刘涛、陈金霞、孙戈、延金芬、虞然、刘芬芳、孙健、纪长崑、杨德华、王斐、周天明、宋军、任家韬、周波、靳春彦、朱小兵、陆振元、曲蔚、刘燕生、刘连云、孙彩、于祥东）、延万华、青岛煜明投资中心（有限合伙）所持表决权股份 153,354,368 股，回避表决。

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 年第二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、赛轮集团股份有限公司 2014 年第二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。

赛轮集团股份有限公司

2014 年 4 月 26 日