

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-101

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮集团股份有限公司

关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

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

- 会议时间：2014 年 12 月 15 日 14:30
- 股权登记日：2014 年 12 月 8 日
- 是否提供网络投票：是

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于 2014 年 12 月 15 日召开 2014 年第三次临时股东大会对相关事项予以审议。

会议具体安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间为 2014 年 12 月 15 日（星期一）14:30 开始；

网络投票时间为 2014 年 12 月 15 日 9:30-11:30，13:00-15:00。

3、现场会议地点：青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室

4、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2014 年 12 月 8 日（星期一）。

二、会议审议事项如下

1、《关于变更公司名称的议案》

- 2、《关于变更公司注册资本的议案》
- 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 5、《关于选举公司独立董事的议案》

上述第 5 项议案审议的独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交本次股东大会审议。

三、会议出席对象

- 1、于股权登记日 2014 年 12 月 8 日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员。
- 3、本公司聘请的律师。
- 4、其他相关人员。

四、现场股东会议登记方法

(1) 个人股东登记时需持本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

(2) 法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

(3) 登记时间：2014 年 12 月 12 日（星期五）15:30 之前送达或传真至公司。

五、网络投票操作流程

1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2014 年 12 月 15 日 9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东参加网络投票的具体流程（见附件二）。

六、其它事项

- 1、会议材料备于资本规划部内。

2、现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

3、会务联系人：李金莉。

联系电话：0532-68862851

联系传真：0532-68862850

附件一：授权委托书

附件二：股东参加网络投票的具体流程

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会

2014年11月29日

附件一：

授权委托书

本人(本公司)作为赛轮集团股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本公司出席于 2014 年 12 月 15 日召开的赛轮集团股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

议案	名 称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司名称的议案》			
2	《关于变更公司注册资本的议案》			
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
4	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
5	《关于选举公司独立董事的议案》			

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

委托人姓名/名称（签名）：_____ 股东卡号码：_____

委托人身份证号码/营业执照号码：_____ 持股数：_____

受托人姓名（签名）：_____ 身份证号码：_____

委托日期：_____ 委托有效期：_____ 天

附件二：

股东参加网络投票的具体流程

本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月15日9:30-11:30，13:00-15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

一、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	申报价格
788058	赛轮投票	5	对应议案序号

二、股东投票的具体流程

1、输入买入；

2、输入证券代码788058；

3、在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，99.00元代表本次股东大会全部议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。本次股东大会所有议案对应的具体的申报价格为：

序号	议案名称	对应申报价格
0	全部议案（表示对以下所有议案的统一表决）	99.00
1	《关于变更公司名称的议案》	1.00
2	《关于变更公司注册资本的议案》	2.00
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	3.00
4	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	4.00
5	《关于选举公司独立董事的议案》	5.00

4、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股

反对	2 股
弃权	3 股

5、确认投票委托完成

6、股票操作举例

股权登记日持有“赛轮股份”的投资者，投票操作举例如下：

(1) 如某股东拟对所有议案投同意票，则其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788058	买入	99.00	1 股

(2) 如某股东拟对议案1投同意票，则其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788058	买入	1.00	1 股

(3) 如某股东拟对议案1投反对票，则其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788058	买入	1.00	2 股

(4) 如某股东拟对议案1投弃权票，则其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788058	买入	1.00	3 股

三、注意事项

1、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

2、同一股份只能选择一种表决方式，通过不同方式（含现场投票、委托投票、网络投票）多次重复表决的，以第一次投票结果为准。

3、统计表决结果时，对单项议案（如1.00元）的表决申报优先于对全部议案（99.00元）的表决申报。

4、股东仅对本次股东大会多项议案中的某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或表决申报不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》要求的议案，按照弃权计算。

5、对于其他不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》要求的表决申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

6、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。