

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-094

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2014 年 11 月 28 日上午在青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室以现场加通讯方式召开。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董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长杜玉岱先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：

1、《关于以募集资金对山东金宇实业股份有限公司增资的议案》

为进一步提高金宇实业的资本实力，保障募投项目的顺利实施，公司拟以本次非公开发行募集资金净额 1,172,768,001.61 元对山东金宇实业股份有限公司（简称“金宇实业”）进行单方面增资，其中 300,000,000 元计入实收资本，872,768,001.61 元计入资本公积。增资完成后，金宇实业的注册资本将增至 48,000 万元，公司的持股比例将变更为 99.625%，赛瑞特物流持股比例为 0.375%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮集团股份有限公司关于以募集资金对山东金宇实业股份有限公司增资的公告》（临 2014-096）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，并结合公司实际情况，公司及金宇实业拟与保荐机构西南证券股份有限公司、募集资金开户银行签订《赛轮集团股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》（简称“四方监管协议”）并按照四方监管协议调配、使用募集资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于山东金宇实业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

自 2014 年 4 月 10 日起至 2014 年 11 月 25 日，金宇实业年产 1500 万条大轮辋高性能半钢子午线轮胎项目累计投入 34,752.26 万元，均为金宇实业的自筹资金。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-3-024 号《专项审核报告》鉴证。鉴于公司拟使用 2014 年度非公开发行募集资金对金宇实业进行增资，因此，公司利用募集资金对金宇实业增资的 1,172,768,001.61 元中，将有 34,752.26 万元用于置换金宇实业预先投入年产 1500 万条大轮辋高性能半钢子午线轮胎项目的自筹资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮集团股份有限公司关于山东金宇实业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（临 2014-097）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4、《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，金宇实业拟根据投资项目的具体进展情况，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为 4 亿元，期限不超过 12 个月，金宇实业将根据募投项目实际进展对资金的需求情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，也不会影响募投项目的正常进行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮集团股份有限公司关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2014-098）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5、《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》

为进一步提高募集资金使用效率、增加投资收益，金宇实业拟在不影响募投

项目建设进度情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 4 亿元（在 4 亿元额度内，资金可以循环使用），期限为自公司董事会审议通过之日起一年内，主要形式为短期定期存款、通知存款等低风险保本型现金管理方式，具体现金管理形式及期限由公司董事会授权管理层办理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮集团股份有限公司关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（临 2014-099）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6、《关于变更公司名称的议案》

根据公司整体发展战略及实际经营管理需要，公司名称拟由“赛轮集团股份有限公司”更名为“赛轮金宇集团股份有限公司”；英文全称由“Sailun Group Co., Ltd.”变更为“SAILUN JINYU GROUP CO., LTD.”；集团名称由“赛轮集团”变更为“赛轮金宇集团”；中文名称简称由“赛轮股份”变更为“赛轮金宇”；英文简称由“SAILUN”变更为“SAILUN JINYU”。

公司名称变更完成工商登记后，公司将向上海证券交易所申请把股票简称由“赛轮股份”变更为“赛轮金宇”，股票代码“601058”保持不变。

同时，董事会提请股东大会授权公司管理层实施因公司名称变更引起的所有的公司制度、证书、证照、权证、合同等各类文件中的公司名称变更工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于变更公司注册资本的议案》

经中国证监会核准，公司非公开发行人民币普通股 75,949,367 股，实际募集资金净额为 1,172,768,001.61 元。以上募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 11 月 13 日出具了中兴华验字（2014）第 SD-3-003 号《验资报告》验证确认。

本次发行完成后，公司注册资本将由人民币 44,540 万元变更为人民币 521,349,367 元，股份总数由 44,540 万股变更为 521,349,367 股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司监管指引第 3 号—上

市公司现金分红》的相关规定，并结合公司注册资本、股份总数及公司名称变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》（临 2014-100）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为规范公司股东大会的运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会程序及决议的合法性，保障股东合法权益，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉的公告》（临 2014-100）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

10、《关于选举公司独立董事的议案》

鉴于公司原独立董事庞东先生已自愿辞去董事职务，为保证董事会成员人数符合《公司章程》的要求，并能保证董事会工作的顺利开展，经公司股东、实际控制人杜玉岱先生提名，提名谢岭先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息披露媒体上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11、《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《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公告》（临 2014-101）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2014 年 11 月 29 日

附：谢岭先生简历

谢岭：男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册资产评估师、注册房地产估价师。历任中国船舶工业总公司第九设计研究院设计师，上海立信资产评估有限公司项目经理、部门经理、副总裁。现任上海立信资产评估有限公司董事、总裁，合力泰科技股份有限公司独立董事。谢岭先生为中国资产评估协会“金牌会员”、第二届“全国十佳青年评估师”，为多家上市公司提供常年评估咨询服务，从事过多起重大企业并购重组项目，并参与了部分评估准则的起草制定工作，具有丰富的价值评估、财务管理、兼并整合的经验。