

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2016-086

债券代码：136016

债券简称：15 赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监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。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于 2016 年 12 月 14 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于 12 月 9 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：

1、《关于延长公司 2016 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案已获中国证监会发审委审核通过，目前尚未获得核准批文。鉴于获得核准批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而本次非公开发行股票股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟将 2016 年度非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月（即延长至 2018 年 1 月 26 日）。除延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期外，本次非公开发行其他内容保持不变。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司 2016 年度非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案已获中国证监会发审委审核通过，目前尚未获得核准批文。鉴于获得核准批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而授权董事会办理 2016 年度非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为确保 2016 年度非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司拟将股东

大会授权董事会办理 2016 年度非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月（即延长至 2018 年 1 月 26 日）。除延长股东大会授权董事会办理 2016 年度非公开发行股票相关事宜的有效期外，其他内容保持不变。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、《关于选举第四届监事会监事的议案》

公司实际控制人杜玉岱先生提名李晓东先生、胡秀敏先生为第四届监事会监事候选人，与公司第四届职工代表大会第五次会议选举产生的职工代表监事李吉庆先生共同组成第四届监事会。监事任期自股东大会审议通过之日起三年。监事候选人简历附后。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述第一项至第三项议案尚需提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司监事会

2016 年 12 月 15 日

附：监事候选人简历

1、李晓东：男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。曾任中国建筑土木工程公司黄岛分公司工程部经理，北京国金项目管理公司项目副经理，赛轮股份有限公司审计部部长助理、副部长，赛轮集团股份有限公司审计部部长。现任赛轮金宇集团股份有限公司审计部部长。

李晓东先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、胡秀敏：男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，会计师。历任青岛澳柯玛新能源技术有限公司财务部会计，赛轮股份有限公司监事、财务部总账会计师、财务部部长助理，赛轮集团股份有限公司监事、财务部部长助理。现任赛轮金宇集团股份有限公司监事、会计核算部副部长。

胡秀敏先生为本公司的关联自然人，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述公司第四届监事会监事候选人均不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。