

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2018-033

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 第四届董事会第十一次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

●董事杜玉岱先生因工作原因委托董事延万华先生出席本次董事会；董事周天明先生因工作原因委托董事宋军先生出席本次董事会。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2018 年 4 月 26 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提前 10 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 7 人（其中：委托出席董事人数 2 人。董事杜玉岱先生、周天明先生因工作原因分别委托董事延万华先生、宋军先生出席本次会议），会议由副董事长延万华先生主持，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，通过了以下决议：

### **一、《2017 年度总裁工作报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### **二、《2017 年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司独立董事向董事会递交了《赛轮金宇集团股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。《赛轮金宇集团股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### **三、《2017 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### **四、《2017 年度利润分配预案》**

公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年末总股本 2,701,460,723 股为基

数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共计分配 135,073,036.15 元，剩余未分配利润结转以后年度。

截至 2017 年末，母公司资本公积金余额为 1,907,317,720.46 元，本年度不实施资本公积金转增股本方案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **五、《2017 年年度报告及摘要》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司 2017 年年度报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；《赛轮金宇集团股份有限公司 2017 年年度报告摘要》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](http://www.sse.com.cn)（以下简称“指定信息披露媒体”）。

#### **六、《2018 年第一季度报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司 2018 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **七、《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及支付其 2017 年度审计报酬的议案》**

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司董事会审计委员会提议，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支付其 2017 年度财务审计报酬 100 万元，内控审计报酬 50 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于聘任公司 2018 年度审计机构的公告》（临 2018-035）详见指定信息披露媒体。

#### **八、《关于公司 2018 年度预计对外担保的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于 2018 年度预计对外担保的公告》（临 2018-036）详见指定信息披露媒体。

#### **九、《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2018-037）

详见指定信息披露媒体。

#### **十、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2018-038）详见指定信息披露媒体。

#### **十一、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》**

2017 年度，根据董事、监事及高级管理人员各项工作完成情况，公司发放薪酬及津贴共计 735.80 万元（税前）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **十二、《2017 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》、《赛轮金宇集团股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **十三、《2017 年度社会责任报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司 2017 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **十四、《第四届董事会审计委员会 2017 年度履职工作报告》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2017 年度履职工作报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **十五、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（临 2018-039）详见指定信息披露媒体。

#### **十六、《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（临 2018-040）详见指定信息披露媒体。

#### **十七、《关于对全资子公司增资的议案》**

根据赛轮金宇国际控股（香港）有限公司（以下简称“赛轮香港”）的业务

发展需要，公司拟以自有资金对赛轮香港增资 110 万美元。本次增资完成后，赛轮香港的资金实力和运营能力将得到进一步的提高，有助于促进其较好的发展，符合公司长期发展战略规划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **十八、《关于更换持续督导机构及保荐代表人暨签署非公开发行 A 股股票项目之持续督导相关协议的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于更换持续督导机构及保荐代表人暨签署非公开发行 A 股股票项目之持续督导相关协议的公告》（临 2018-041）详见指定信息披露媒体。

#### **十九、《关于重新签订募集资金专户存储监管协议的议案》**

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，并鉴于公司拟更换持续督导机构为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”），公司特提请股东大会授权董事会与更换后的持续督导机构浙商证券、募集资金存放银行等签署与非公开募投项目相关的监管协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **二十、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **二十一、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》**

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券，具体方案如下：

##### **（1）本次债券发行的票面金额、发行规模**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

##### **（2）本次债券利率及其确定方式**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

##### **（3）本次债券期限**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**(4) 发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**(5) 担保情况**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**(6) 赎回条款或回售条款**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**(7) 偿债保障措施**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**(8) 本次的承销方式、上市安排、决议有效期等**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**(9) 募集资金用途**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**(10) 授权事项**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司公开发行公司债券预案公告》（临 2018-042）  
详见指定信息披露媒体。

**二十二、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（临 2018-045）详见指定信息披露媒体。

独立董事对上述第四项、第七项、第八项、第九项、第十一项、第十二项、第十五项及第十六项议案发表了专门意见。

上述第二项至第五项、第七项、第八项、第十项、第十一项及第十八项至第二十一项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日