

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2013-040

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于 2013 年 12 月 16 日在青岛市郑州路 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。会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人（其中：以通讯方式出席会议 7 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，通过了以下决议：

1、《关于调整公司董事会成员人数的议案》

为进一步提高董事会决策效率，提升董事会集体决策的优势，公司拟将董事会成员由原来的 13 人调整为 9 人，其中非独立董事调整为 6 人，独立董事调整为 3 人，同时建议对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期将于 2013 年 12 月 24 日届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会董事候选人提名情况如下：

公司实际控制人杜玉岱先生提名杜玉岱先生、延万华先生、王建业先生、杨德华女士、宋军先生、周天明先生 6 人为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名刘光烨先生、孙建强先生、庞东先生 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。在完成换届选举之前，公

司第二届董事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

董事候选人简历附后。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3、《关于在原有融资需求额度内调整公司授信取得方式及增加全资子公司对公司提供担保的议案》

经公司 2012 年度股东大会审议，公司自 2012 年度股东大会审议通过之日起至召开 2013 年度股东大会期间需融资需求 85.9 亿元，其中 58.6 亿元通过自有资产抵押及信用保证等方式取得，27.3 亿元由公司全资子公司提供担保。

根据实际经营情况及金融机构要求，公司在原有融资需求额度内，将其中拟通过自有资产抵押及信用保证等方式取得的 5 亿元授信调整为由公司全资子公司提供担保，其中 3.5 亿元由全资子公司沈阳和平子午线轮胎制造有限公司（以下简称“沈阳和平”）提供担保，1.5 亿元由全资子公司青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司（简称“赛轮销售”）提供担保。

本次董事会审议的沈阳和平及赛轮销售为公司提供担保及 2012 年度股东大会审议通过的担保事项形成后，沈阳和平对外担保总额为 3.5 亿元，占该公司 2012 年未经审计的净资产比例为 1826.93%；赛轮销售对外担保总额为 4 亿元，占该公司 2012 年未经审计的净资产比例为-2058.22%（2012 年末该公司净资产为负）。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟将董事会成员人数由 13 人调整为 9 人，其中非独立董事调整为 6 人，独立董事调整为 3 人；同时，根据公司经营需要，拟将“总经理、副总经理、财务负责人”名称变更为“总裁、副总裁、财务总监”。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合上述情况，拟对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2013-041）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、《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三十二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 2013 年 12 月 31 日上午 9 时召开 2013 年第二次临时股东大会对相关事项予以审议。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《赛轮股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的公告》（临 2013-042）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。

独立董事对上述第一项、第二项、第三项议案发表了专门意见。

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

2013 年 12 月 17 日

附：董事候选人简历

杜玉岱：男，1960 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。历任青岛赛轮子午线轮胎信息化生产示范基地有限公司、赛轮有限公司董事长、总经理，青岛赛瑞特国际货运代理有限公司执行董事，青岛赛瑞特橡胶有限公司执行董事。现任赛轮股份有限公司董事长，青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司执行董事，青岛赛瑞特国际物流有限公司执行董事，青岛煜明投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。

延万华：男，1973 年生，中国国籍，无境外居留权。历任金宇轮胎集团有限公司董事长、总经理，山东金宇轮胎有限公司董事长、总经理。现任山东金宇实业股份有限公司董事长、总经理，山东金宇科技股份有限公司执行董事，青岛

博路凯龙轮胎有限公司执行董事，赛轮股份有限公司副董事长，沈阳和平子午线轮胎制造有限公司董事长。

王建业：男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。历任三角集团有限公司纪委书记、副总裁，赛轮股份有限公司技术研发中心副主任、副总经理。现任赛轮股份有限公司董事、总经理，青岛赛轮仓储有限公司执行董事、总经理，沈阳和平子午线轮胎制造有限公司总经理，赛轮股份有限公司青岛分公司总经理。

杨德华：女，1965年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。历任赛轮有限公司、赛轮股份有限公司副董事长，青岛赛瑞特国际货运代理有限公司总经理，青岛赛瑞特橡胶有限公司总经理。现任赛轮股份有限公司董事，青岛赛瑞特国际物流有限公司总经理。

宋军：男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任软控股份有限公司证券投资部经理，赛轮有限公司董事。现任赛轮股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，赛轮国际轮胎有限公司董事。

周天明：男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。历任银川（长城）轮胎有限责任公司技术部部长、工程师，赛轮有限公司研发中心主任、副总工程师、总工程师。现任赛轮股份有限公司董事、总工程师。

刘光焯：男，1963年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，曾获得国家科技进步三等奖、教育部科技进步二等奖、山东省科技进步一等奖。现任青岛科技大学高性能聚合物及成型技术教育部工程研究中心主任。

孙建强：男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授、硕士生导师，科技部创新基金评审专家和星火计划评审专家。现任中国海洋大学会计硕士(MPAcc)教育中心副主任，中国海洋大学管理学院会计学系财务管理教研室主任、财务管理研究所副所长，青岛冠中生态股份有限公司独立董事。

庞东：男，1972年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。历任中信证券股份有限公司企业发展融资部总监，华鑫证券有限责任公司投行部董事总经理，西部证券股份有限公司投行部董事总经理，大通证券股份有限公司董事总经理。现任日信证券有限责任公司山东总部总经理。