

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2013-019

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 独立董事鞠洪振先生因出差委托独立董事汪传生先生出席本次董事会；董事任帆先生因出差委托公司董事长杜玉岱先生出席本次董事会。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2013 年 5 月 31 日在青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室以现场方式召开。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 13 人，实到董事 13 人（其中：独立董事鞠洪振因出差委托独立董事汪传生出席本次董事会；董事任帆因出差委托公司董事长杜玉岱出席本次董事会），会议由董事长杜玉岱先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

一、《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订版）的议案》

根据青岛煜明投资中心（有限合伙）与本公司签订的附条件生效的股份认购协议，煜明投资本次认购的数量不低于本次发行股份数量的 10%。因此，本次非公开发行构成关联交易。同时，公司董事杜玉岱、延万华、王建业、杨德华、宋军、周天明为煜明投资的合伙人，属关联董事，本议案回避表决。

（一）发行股票的种类和面值

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（二）发行方式及发行时间

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（三）发行数量

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（四）发行价格及定价原则

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（五）发行对象及认购方式

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（六）限售期

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（七）募集资金投向

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（八）本次发行前的滚存利润安排

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（九）上市安排

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（十）本次非公开发行股票决议的有效期

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于〈赛轮股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）〉的议案》

根据青岛煜明投资中心（有限合伙）与本公司签订的附条件生效的股份认购协议，煜明投资本次认购的数量不低于本次发行股份数量的 10%。因此，本次非公开发行构成关联交易。同时，公司董事杜玉岱、延万华、王建业、杨德华、宋军、周天明为煜明投资的合伙人，属关联董事，本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《赛轮股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案（修订版）》（临 2013-020）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。

三、《关于公司与金宇轮胎集团有限公司签署附条件生效的〈股份转让协议之补充协议〉、〈业绩补偿协议〉的议案》

因公司副董事长延万华于 2010 年 6 月至 2012 年 5 月曾在金宇轮胎集团有限公司担任董事长、总经理，因此，金宇轮胎集团有限公司为公司关联方，本议案

内容涉及关联交易，关联董事延万华回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《股份转让协议之补充协议》、《业绩补偿协议》的主要内容参见《赛轮股份有限公司 2013 年度非公开发行股票预案（修订版）》（临 2013-020）。

四、《关于审议本次募集资金拟收购山东金宇实业股份有限公司 51%股权相关审计、资产评估、盈利预测报告的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2012 年度审计报告》、《资产评估报告书》、《盈利预测审核报告》详见指定信息披露媒体上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订版）的议案》

因公司副董事长延万华于 2010 年 6 月至 2012 年 5 月曾在金宇轮胎集团有限公司担任董事长、总经理，因此，金宇轮胎集团有限公司为公司关联方，本议案内容涉及关联交易，关联董事延万华回避表决。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订版）》详见指定信息披露媒体上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

六、《关于设立公司本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的要求，公司拟于本次非公开发行 A 股股票获得中国证监会批准后合适的时间，按照公司募集资金管理相关规定在银行设立募集资金专项账户，用于本次非公开发行 A 股股票募集资金的存储与使用。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于召开公司 2013 年第一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二十四次会议、第二十五次会议、第二十六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 6 月 17 日上午 9 时以现场投

票与网络投票相结合方式召开 2013 年第一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。

《赛轮股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》（临 2013-021）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。

独立董事对上述第四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 6 月 1 日