

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2013-027

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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工作原因委托独立董事汪传生先生出席本次董事会；独立董事刘惠荣女士因工作原因委托独立董事罗福凯先生出席本次董事会；董事任帆先生因工作原因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”）第二届董事会第二十七次会议于 2013 年 8 月 1 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 10 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：独立董事鞠洪振因工作原因委托独立董事汪传生出席本次董事会；独立董事刘惠荣因工作原因委托独立董事罗福凯出席本次董事会；董事任帆因工作原因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、《公司 2013 年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2013 年半年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；《2013 年半年度报告摘要》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。

二、《赛轮股份有限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 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2013-028）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。

赛轮股份有限公司董事会

2013年8月3日