

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2013-002

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于 2013 年 1 月 28 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。会议应到董事 13 人，实到董事 13 人，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、《赛轮股份有限公司理财产品管理制度》

为规范公司投资理财产品的交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东及公司的合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定了《赛轮股份有限公司理财产品管理制度》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于使用自有闲置资金进行短期投资的议案》

为进一步提高自有闲置资金使用效率，在保障日常经营需求及风险可控的前提下，公司拟使用总额不超过 2 亿元的自有暂时闲置资金进行短期投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但连续 12 个月累计发生额不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

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使用自有闲置资金进行短期投资的公告》（临2013-003）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 1 月 28 日