

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2013-039

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。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2013 年 12 月 9 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：

《关于设立全资子公司的议案》

为更好的提升公司轮胎产品的检测水平及质量，进而提高企业竞争力，并结合企业经营情况，公司拟以自有资金 1000 万元人民币设立全资子公司，主要从事轮胎产品试验、质量检测、性能检测等业务（具体公司名称及经营范围等事项以工商行政管理部门登记为准）。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

2013 年 12 月 10 日