

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2013-034

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于 2013 年 10 月 11 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：

《关于放弃参股公司山东八一轮胎制造有限公司增资优先认购权的议案》

山东八一轮胎制造有限公司（以下简称“八一轮胎”）为公司的参股公司，八一轮胎目前注册资本 7 亿元，其中公司对其投资 6000 万元，占其注册资本的 8.57%。近日，公司收到八一轮胎的《增资认购意向征询函》，八一轮胎拟新增注册资本 6 亿元（注册资本由原来的 7 亿元增至 13 亿元），增资价格为 1 元/股，现有股东享有优先认购权。

根据公司经营战略安排及实际经营情况，公司拟放弃八一轮胎本次增资的优先认购权，不参与八一轮胎本次增资。若八一轮胎本次增资后注册资本增至 13 亿元，则公司对八一轮胎的投资仍为 6000 万元，相应占其注册资本的比例由 8.57%下降为 4.62%。

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 10 月 12 日