

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2012-054

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次会议于 2012 年 12 月 12 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、《关于对赛轮国际轮胎有限公司提供担保的议案》

赛轮国际轮胎有限公司（以下简称“赛轮国际”）为公司的全资子公司，主要从事进出口贸易、仓储分销及项目投资等业务。随着该公司业务的不断发展，其对资金的需求进一步加大，该公司拟向金融机构申请 8000 万美元（约 5 亿元人民币）的授信额度。为更好促进该公司业务的开展，公司拟为其申请授信额度业务提供担保。

该议案获董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

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对全资子公司提供担保的公告》（临2012-056）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、《关于对山东金宇实业股份有限公司提供担保的议案》

山东金宇实业股份有限公司（以下简称“金宇实业”）为公司参股子公司，公司持有金宇实业 49%股权。

金宇实业主要从事半钢子午胎的生产及销售，根据其日常经营业务发展的需要，该公司拟向金融机构申请借款，主要用于流动资金周转。为降低该公司的融资成本，以利于公司效益的提升，公司拟为其借款提供担保，担保金额不超过 3 亿元人民币，期限为 1 年。金宇实业以其自有资产提供反担保。

因公司副董事长延万华先生为金宇实业董事长，该担保为关联担保。董事会表决时，关联董事延万华先生已回避表决。该议案获董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮股份有限公司关于对关联方提供担保的公告》（临2012-057）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、《关于修订〈赛轮股份有限公司内控规范实施工作方案〉的议案》

为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据中国证监会《关于做好 2012 年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》（上市部函[2012]86 号）等通知要求，公司已于 2012 年 3 月制订《赛轮股份有限公司内控规范实施工作方案》，并经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

现根据财政部、证监会于 2012 年 8 月 14 日联合发布的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（以下简称“《通知》”），公司作为该《通知》中的“其他主板上市公司”，应在披露 2014 年公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。结合公司目前治理基础、市值规模、业务成熟度等情况，公司决定修订 2012 年 3 月制订的《赛轮股份有限公司内控规范实施工作方案》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮股份有限公司内控规范实施工作方案》（2012 年 12 月修订）详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn。

四、《关于调整公司高级管理人员的议案》

鉴于尚连生先生和张延东先生已自愿辞去副总经理职务，为保证公司日常经营管理工作的顺利开展，经公司总经理王建业先生提名，拟聘任谢小红先生和丁锋先生为公司副总经理。上述人员的聘期自本次董事会决议之日起至第二届董事会任期届满。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于召开 2012 年第四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 2012 年 12 月 28 日上午 9 时召开 2012 年第四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 2012 年第四次临时股东大会的通知》（临 2012-058）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

2012 年 12 月 12 日

附：相关人员简历

谢小红：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。历任风神轮胎股份有限公司副总经理，黄海橡胶股份有限公司董事、总经理。现任赛轮股份有限公司总经理助理。

丁锋：男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级人力资源管理师。历任山东金宇轮胎有限公司人力资源部经理，山东金宇实业股份有限公司董事、总经理。现任金宇轮胎集团有限公司人力资源部经理。