

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2012- 055

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

## 赛轮股份有限公司

### 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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”）第二届监事会第十三次会议于 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监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

#### 一、《关于选举公司监事的议案》

鉴于公司原监事孙戈先生已自愿辞去监事职务，为保证监事会成员人数符合《公司章程》的要求，并能保证监事会工作的顺利开展，经公司实际控制人、第一大股东杜玉岱先生提名，提名胡秀敏先生为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

赛轮股份有限公司监事会

2012 年 12 月 12 日

附：个人简历

胡秀敏：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计师。历任青岛澳柯玛新能源技术有限公司财务部会计，赛轮股份有限公司财务部总账会计师。现任赛轮股份有限公司财务部部长助理。