

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2011- 016

赛轮股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2011 年 10 月 10 日在公司二楼会议室以现场加通讯相结合的方式召开。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：

《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》

公司近日收到参股公司山东八一轮胎制造有限公司（以下简称“八一轮胎”，公司持有其 15% 股权）《增资认购意向征询函》，该公司拟新增注册资本 2 亿元（注册资本由原来的 4 亿元增至 6 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 6 亿元，则公司持有其股权的比例由 15% 下降为 10%。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

2011 年 10 月 10 日