

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2012-058

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

## 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

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。

#### 重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 12 月 28 日上午 9：00
- 股权登记日：2012 年 12 月 24 日
- 会议地点：青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室
- 会议方式：现场投票
- 是否提供网络投票：否

公司定于 2012 年 12 月 28 日召开 2012 年第四次临时股东大会，本次股东大会拟审议事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，相关内容刊登于 2012 年 12 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### 一、召开会议的基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2012 年 12 月 28 日（星期五）上午 9：00
- 3、会议地点：青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室
- 4、会议召开方式：现场投票
- 5、股权登记日：2012 年 12 月 24 日（星期一）

#### 二、会议审议事项如下：

- 1、《关于对赛轮国际轮胎有限公司提供担保的议案》
- 2、《关于对山东金宇实业股份有限公司提供担保的议案》

3、《关于选举公司监事的议案》

### 三、会议出席对象：

1、于股权登记日 2012 年 12 月 24 日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

4、其他相关人员。

### 四、股东会议登记方法：

1、个人股东登记时需持本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

3、登记时间：2012 年 12 月 26 日（星期三）17：00 之前送达或传真至公司。

### 五、其它事项：

1、会议材料备于资本规划部内

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

3、会务联系人：宋军

联系电话：0532-68862851

联系传真：0532-68862850

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

2012 年 12 月 12 日

附件：

## 授权委托书

赛轮股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位（或本人）出席 2012 年 12 月 28 日召开的贵公司 2012 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_ 受托人签名：\_\_\_\_\_

委托人身份证号：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_ 委托人股东帐户号：\_\_\_\_\_

委托日期：2012 年 12 月 日

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于对赛轮国际轮胎有限公司提供担保的议案			
2	关于对山东金宇实业股份有限公司提供担保的议案			
3	关于选举公司监事的议案			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。