

赛轮股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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、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”）第二届董事会第九次会议于 2011 年 10 月 27 日在公司二楼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、《公司 2011 年第三季度报告》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2011 年第三季度报告全文》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn；
《2011 年第三季度正文》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、《关于在英属维尔京群岛设立全资子公司的议案》

根据公司经营发展需要，拟以自有资金在英属维尔京群岛投资设立全资子公司，投资总额 100 万美元，主要从事国际贸易及项目投资等业务。

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在英属维尔京群岛设立全资子公司的公告（临 2011-018）》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、《关于投资巨型工程子午胎项目的议案》

为进一步完善公司业务结构，提高公司盈利能力及竞争力，公司拟投资建设巨型子午胎项目。投资总额不超过 2 亿元人民币，主要生产 49 寸及以上规格的巨型工程子午胎，项目建设期为 18 个月，项目达产后预计可实现销售收入 4 亿

元，利润 5000 万元。

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 27 日