

赛轮股份有限公司
2012年第四次临时股东大会会议材料

2012年12月28日

赛轮股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会会议议程

一、时间：2012 年 12 月 28 日上午 9：00

二、地点：青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室

三、主持人：杜玉岱先生

四、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师

五、会议议程：

序号	内 容	报告人
1	宣读参加本次会议的股东（含授权代表）人数及代表股数，并宣布会议开始，并由相关人员做报告	杜玉岱
2	做报告：《关于对赛轮国际轮胎有限公司提供担保的议案》	王建业
3	做报告：《关于对山东金宇实业股份有限公司提供担保的议案》	延万华
4	做报告：《关于选举公司监事的议案》	李吉庆
5	请各位股东就议案本身内容与公司相关人员进行沟通，之后选举两名股东代表参加计票和监票	杜玉岱
6	请各位股东投票	杜玉岱
7	由律师、监事代表及股东代表到后台计票，股东与公司人员交流	杜玉岱
8	由监票代表宣读表决结果	监票代表
9	宣读会议决议	杜玉岱
10	由公司律师宣读见证意见	律 师
11	宣布会议结束	杜玉岱

议案一：

关于对赛轮国际轮胎有限公司提供担保的议案

各位股东：

赛轮国际轮胎有限公司（以下简称“赛轮国际”）为赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）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。

本次股东会审议的公司为赛轮国际和金宇实业提供担保以及公司 2011 年度股东大会和 2012 年第二次、第三次临时股东大会审议通过的担保事项形成后，公司合计对外担保总额为 28.66 亿元，占 2011 年未经审计的净资产比例为 155.85%。公司担保对象中，除金宇实业为参股公司外，其余均为公司控股公司。公司目前未有逾期担保情况发生。

该议案已经公司 2012 年 12 月 12 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，独立董事就该议案发表了独立意见，现提报股东大会审议。

赛轮股份有限公司董事会

2012 年 12 月 28 日

议案二：

关于对山东金宇实业股份有限公司提供担保的议案

各位股东：

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。

本次股东会审议的公司为赛轮国际和金宇实业提供担保以及公司 2011 年度股东大会和 2012 年第二次、第三次临时股东大会审议通过的担保事项形成后，公司合计对外担保总额为 28.66 亿元，占 2011 年未经审计的净资产比例为 155.85%。公司担保对象中，除金宇实业为参股公司外，其余均为公司控股公司。公司目前未有逾期担保情况发生。

该议案已经公司 2012 年 12 月 12 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事就该议案发表了独立意见，现提报股东大会审议。

赛轮股份有限公司董事会

2012 年 12 月 28 日

议案三：

关于选举公司监事的议案

各位股东：

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。

该议案已经公司 2012 年 12 月 12 日召开的第二届监事会第十三次会议审议通过，现提报股东大会审议。

赛轮股份有限公司监事会
2012 年 12 月 28 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。