

赛轮股份有限公司  
2012年第三次临时股东大会会议材料

2012年10月11日

## 赛轮股份有限公司

### 2012 年第三次临时股东大会会议议程

一、时间：2012 年 10 月 11 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：《关于对沈阳和平子午线轮胎制造有限公司新增资金融资提供担保的议案》	王建业
3	做报告：《关于选举公司非独立董事的议案》	宋 军
4	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
5	请各位股东投票	杜玉岱
6	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
7	由监票代表宣读表决结果	监票代表
8	宣读会议决议	杜玉岱
9	由公司律师宣读见证意见	律 师
10	宣布会议结束	杜玉岱

## 议案一：

### 关于对沈阳和平子午线轮胎制造有限公司 新增资金融资提供担保的议案

各位股东：

根据赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决议，公司收购了沈阳和平子午线轮胎制造有限公司（以下简称“沈阳和平”）的 100% 股权，并于 2012 年 8 月 27 日完成相关工商变更登记工作，沈阳和平现为公司全资子公司。

沈阳和平主要从事全钢子午胎的生产及销售，随着规模的扩大，对资金需求进一步加大，该公司拟向金融机构申请 5 亿元人民币的贷款，主要用于流动资金周转。为更好促进该公司的发展，公司拟为其提供担保。

本次董事会审议的公司为沈阳和平提供担保以及公司第二届董事会第十五次会议和 2011 年度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 20.66 亿元，占 2011 年未经审计的净资产比例为 112.34%。公司除对控股公司提供担保外，无对其他各方提供担保的事项。

该议案已经公司2012年9月24日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见，现提报股东大会审议。

赛轮股份有限公司董事会

2012 年 10 月 11 日

## 议案二：

### 关于选举公司非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司原董事毛庆文先生、陈忠杰先生已自愿辞去董事职务，为保证董事会成员人数符合《公司章程》的要求，并能保证董事会工作的顺利开展，经公司股东、实际控制人杜玉岱先生提名，提名延万华先生、任帆先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

该议案已经公司2012年9月24日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见，现提报股东大会审议。

赛轮股份有限公司董事会

2012 年 10 月 11 日

附：个人简历

延万华：男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，历任金宇轮胎集团有限公司财务经理、厂长、总经理，山东金宇轮胎有限公司董事长、总经理。现任山东金宇实业股份有限公司董事长、总经理。

任帆：男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，历任三橡有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记，沈阳星辰化工有限公司董事长、总经理，沈阳银象橡胶制品有限公司董事长、总经理。现任三橡有限公司董事长、党委书记。