

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2015-031

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

## **赛轮金宇集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告**

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2015 年 6 月 15 日在公司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 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长杜玉岱先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。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、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》**

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟面向合格投资者公开发行不超过 9 亿元（含 9 亿元）公司债券。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮金宇集团股份有限公司公开发行公司债券预案公告》（临 2015-032）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](http://www.sse.com.cn)（以下简称“指定信息披露媒体”）。

### **三、《关于注册发行短期融资券的议案》**

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 16 亿元（含 16 亿元）短期融资券。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于注册发行短期融资券的公告》（临 2015-033）详见指定信息披露媒体。

#### **四、《关于制定〈银行间债券市场债务融资工具信息披露制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《银行间债券市场债务融资工具信息披露制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **五、《关于变更公司注册资本的议案》**

2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案完成后，公司股份总数由 521,349,367 股变更为 1,042,698,734 股，注册资本相应由人民币 521,349,367 元变更为人民币 1,042,698,734 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（临 2015-034）详见指定信息披露媒体。

#### **六、《关于修订〈公司章程〉的议案》**

鉴于 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案完成后，公司股份总数由 521,349,367 股变更为 1,042,698,734 股，注册资本相应由人民币 521,349,367 元变更为人民币 1,042,698,734 元，因此对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（临 2015-034）详见指定信息披露媒体。

#### **七、《关于公司全资子公司投资建设轮胎试验场项目的议案》**

为进一步提高公司综合技术研发实力，并致力于推进中国轮胎行业整体质量检测及认证服务水平，公司全资子公司赛亚轮胎检测有限公司拟投资建设轮胎试验场项目，项目总投资额 114,726 万元，主要建设内容为室外专业汽车轮胎试验道路（含高速环道、综合道路测试道等）、室内检测实验室及配套基础设施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、《关于转让参股子公司怡维怡橡胶研究院有限公司股权的议案》**

根据公司战略发展规划及经营管理需要，公司拟将持有的怡维怡橡胶研究院有限公司 18% 股权按初始投资额 900 万元转让给袁仲雪先生。本次股权转让不涉

及关联交易，不会影响公司的主营业务发展，收回的投资款将用于公司的生产经营。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于转让参股子公司怡维怡橡胶研究院有限公司股权的公告》（临 2015-035）详见指定信息披露媒体。

#### **九、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于 2015 年 7 月 2 日召开 2015 年第一次临时股东大会对相关事项予以审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（临 2015-036）详见指定信息披露媒体。

上述第一项至第三项、第五项及第六项议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015 年 6 月 16 日