

赛轮股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一) 赛轮股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 17 日（星期四）上午 9：00 在青岛经济技术开发区赛轮股份有限公司二楼会议室召开。

(二) 出席本次会议的股东及代理人共 28 人，所持有表决权的股份总数 182,379,675 股，占公司有权表决权股份总数的比例为 48.25%。

(三) 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长杜玉岱先生主持。

(四) 公司部分董事、监事、高管人员（含董事会秘书）及山东琴岛律师事务所律师出席会议。

二、提案审议情况

出席会议股东以普通决议形式作出如下决议：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《2011 年度董事会工作报告》	182,379,675	100%	0	0	0	0	通过
2	《2011 年度监事会工作报告》	182,379,675	100%	0	0	0	0	通过
3	《2011 年度财务决算报告》	182,379,675	100%	0	0	0	0	通过
4	《2011 年度利润分配预案》	182,379,675	100%	0	0	0	0	通过
5	《2011 年年度报告及年报摘要》	182,379,675	100%	0	0	0	0	通过

6	《赛轮股份有限公司2012年度预计日常关联交易报告》	159,607,116	100%	0	0	0	0	通过
7	《关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2011年度审计报酬及续聘其为公司2012年度审计机构的议案》	182,379,675	100%	0	0	0	0	通过
8	《赛轮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》	182,379,675	100%	0	0	0	0	通过
9	《关于规范合并范围内各公司之间部分担保业务及合并范围内各公司担保额度的议案》	182,379,675	100%	0	0	0	0	通过
10	《关于规范公司授信业务及公司授信业务额度的议案》	182,379,675	100%	0	0	0	0	通过
11	《关于对青岛赛瑞特国际物流有限公司新增流动资金融资提供担保的议案》	182,379,675	100%	0	0	0	0	通过
12	《关于对赛轮(越南)有限公司新增资金融资提供担保的议案》	182,379,675	100%	0	0	0	0	通过
13	《关于公司向金融机构申请新增授信及青岛赛瑞特国际物流有限公司对公司提供担保的议案》	182,379,675	100%	0	0	0	0	通过
14	《关于调整独立董事津贴的议案》	182,379,675	100%	0	0	0	0	通过

注：上述第六项议案中，软控股份有限公司为关联股东，回避表决。

三、律师见证

本次会议经公司的法律顾问山东琴岛律师事务所的孙渲丛律师、李茹律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司2011年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的2011年度股东大会决议
- 2、律师法律意见书

特此公告。

赛轮股份有限公司

2012年5月17日