

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-047

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

赛轮集团股份有限公司 2013 年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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决提案的情况
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）2013 年年度股东大会于 2014 年 4 月 21 日（星期一）上午 9：30 在青岛市郑州路 43 号橡胶谷 B 栋 215 会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	31
所持有表决权的股份总数（股）	193,206,546
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.38

（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，公司董事长杜玉岱先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事刘光烨，董事王建业因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙彩因工作原因未能出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意 票数	同意比 例 (%)	反对 票数	反对比 例 (%)	弃权 票数	弃权比 例 (%)	是否 通过
1	《2013年度董事会工作报告》	193,206, 546	100	0	0	0	0	是
2	《2013年度监事会工作报告》	193,206, 546	100	0	0	0	0	是
3	《2013年度财务决算报告》	193,206, 546	100	0	0	0	0	是
4	《2013年度利润分配预案》	193,206, 546	100	0	0	0	0	是
5	《2013年年度报告及年报摘要》	193,206, 546	100	0	0	0	0	是
6	《赛轮集团股份有限公司 2014 年度预计日常关联交易报告》	150,340, 050	100	0	0	0	0	是
7	《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度审计报酬及续聘其为公司 2014 年度财务审计机构的议案》	193,206, 546	100	0	0	0	0	是
8	《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内控审计机构的议案》	193,206, 546	100	0	0	0	0	是
9	《赛轮集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	193,206, 546	100	0	0	0	0	是
10	《赛轮集团股份有限公司关于 2014 年度预计对外担保的议案》	193,206, 546	100	0	0	0	0	是
11	《关于选举公司独立董事的议案》	193,206, 546	100	0	0	0	0	是
12	《关于制订〈赛轮集团股份有限公司股东分红回报规划（2014 年-2016 年）〉的议案》	193,206, 546	100	0	0	0	0	是

上述第六项议案，软控股份有限公司、三橡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马焱律师、李茹律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司 2013 年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、赛轮集团股份有限公司 2013 年年度股东大会决议
- 2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

赛轮集团股份有限公司

2014 年 4 月 22 日