

股票代码:601058 股票简称:赛轮股份 公告编号:临2012-054
债券代码:122206 债券简称:12赛轮债

赛轮股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2012年12月1日在青岛市郑州路43号橡胶楼B15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3人，会议由监事会主席李庆先先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》的规定。

公司原监事孙光生先生自愿辞去监事职务，为保证监事会成员人数符合《公司法》的要求，并经公司股东会同意，孙光生先生辞去监事职务，提名胡秀领先生为公司监事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届监事会任期届满。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

赛轮股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告（临2012-056）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2. 关于对山东金宇实业股份有限公司提供担保的议案

为公司的全资子公司，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，公司拟以其借款提供担保，担保金额不超过亿元人民币，期限为1年。金宇实业以其自有资产提供反担保。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

赛轮股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告（临2012-057）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

3. 会议结束：赛轮股份有限公司内控规范实施工作（方案）的议案

为贯彻落实企业内部控制基本规范及相关配套指引，根据中国证监会于2012年上半年公司建立健全内部控制规范制度监管工作的通知（上证监〔2012〕86号）等通知要求，公司已于2012年5月制作《赛轮股份有限公司内控规范实施工作方案》，并经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

因公司董事长延万华先生为金宇实业董事长，该担保为关联担保。董事会表决时，关联董事延万华先生回避表决，该议案需董事会通过后提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

赛轮股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告（临2012-057）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

4. 会议结束：第二届董事会第二十次会议决议公告

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第二十次会议的议案涉及关联交易，故须经股东大会审议通过，故公司董事会提议于2012年12月28日上午9时召开2012年第四次临时股东大会对相关事项予以审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

赛轮股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知（临2012-058）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

赛轮股份有限公司 董事会

2012年12月1日 2012-055

附：相关简要简历

胡秀领，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副总监。为降低该公司的融资成本，以利于公司效益的提升，公司拟以其借款提供担保，担保金额不超过亿元人民币，期限为1年。金宇实业以其自有资产提供反担保。

因公司副董事长延万华先生为金宇实业董事长，该担保为关联担保。董事会表决时，关联董事延万华先生回避表决，该议案需董事会通过后提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

赛轮股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告（临2012-058）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

赛轮股份有限公司 董事会

2012年12月1日 2012-055

附：相关简要简历

胡秀领，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。历任风神轮胎股份有限公司副经理，黄海橡胶股份有限公司监事长、总经理。现任风神轮胎股份有限公司总经理助理。

丁伟，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，高级人力资源经理。历任山东金宇轮胎有限公司人力资源部经理，山东金宇实业股份有限公司人事部经理、董事，现任金宇轮胎集团有限公司人力资源部经理。

股票代码:601058 股票简称:赛轮股份 公告编号:临2012-055
债券代码:122206 债券简称:12赛轮债

赛轮股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

赛轮股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告（临2012-056）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

赛轮股份有限公司 董事会

2012年12月1日 2012-055

附：相关简要简历

胡秀领，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副总监。为降低该公司的融资成本，以利于公司效益的提升，公司拟以其借款提供担保，担保金额不超过亿元人民币，期限为1年。金宇实业以其自有资产提供反担保。

因公司副董事长延万华先生为金宇实业董事长，该担保为关联担保。董事会表决时，关联董事延万华先生回避表决，该议案需董事会通过后提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

赛轮股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告（临2012-057）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

赛轮股份有限公司 董事会

2012年12月1日 2012-055

附：相关简要简历

胡秀领，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。历任风神轮胎股份有限公司副经理，黄海橡胶股份有限公司监事长、总经理。现任风神轮胎股份有限公司总经理助理。

丁伟，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，高级人力资源经理。历任山东金宇轮胎有限公司人力资源部经理，山东金宇实业股份有限公司人事部经理、董事，现任金宇轮胎集团有限公司人力资源部经理。

股票代码:601058 股票简称:赛轮股份 公告编号:临2012-055
债券代码:122206 债券简称:12赛轮债

赛轮股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

赛轮股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告（临2012-056）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

赛轮股份有限公司 董事会

2012年12月1日 2012-055

附：相关简要简历

胡秀领，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副总监。为降低该公司的融资成本，以利于公司效益的提升，公司拟以其借款提供担保，担保金额不超过亿元人民币，期限为1年。金宇实业以其自有资产提供反担保。

因公司副董事长延万华先生为金宇实业董事长，该担保为关联担保。董事会表决时，关联董事延万华先生回避表决，该议案需董事会通过后提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

赛轮股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告（临2012-057）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

赛轮股份有限公司 董事会

2012年12月1日 2012-055

附：相关简要简历

胡秀领，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。历任风神轮胎股份有限公司副经理，黄海橡胶股份有限公司监事长、总经理。现任风神轮胎股份有限公司总经理助理。

丁伟，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，高级人力资源经理。历任山东金宇轮胎有限公司人力资源部经理，山东金宇实业股份有限公司人事部经理、董事，现任金宇轮胎集团有限公司人力资源部经理。

股票代码:601058 股票简称:赛轮股份 公告编号:临2012-055
债券代码:122206 债券简称:12赛轮债

赛轮股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

赛轮股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告（临2012-056）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

赛轮股份有限公司 董事会

2012年12月1日 2012-055

附：相关简要简历

胡秀领，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副总监。为降低该公司的融资成本，以利于公司效益的提升，公司拟以其借款提供担保，担保金额不超过亿元人民币，期限为1年。金宇实业以其自有资产提供反担保。

因公司副董事长延万华先生为金宇实业董事长，该担保为关联担保。董事会表决时，关联董事延万华先生回避表决，该议案需董事会通过后提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

赛轮股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告（临2012-057）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

赛轮股份有限公司 董事会

2012年12月1日 2012-055

附：相关简要简历

胡秀领，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。历任风神轮胎股份有限公司副经理，黄海橡胶股份有限公司监事长、总经理。现任风神轮胎股份有限公司总经理助理。

丁伟，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，高级人力资源经理。历任山东金宇轮胎有限公司人力资源部经理，山东金宇实业股份有限公司人事部经理、董事，现任金宇轮胎集团有限公司人力资源部经理。

股票代码:601058 股票简称:赛轮股份 公告编号:临2012-055
债券代码:122206 债券简称:12赛轮债

赛轮股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

赛轮股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告（临2012-056）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

赛轮股份有限公司 董事会

2012年12月1日 2012-055

附：相关简要简历

胡秀领，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副总监。为降低该公司的融资成本，以利于公司效益的提升，公司拟以其借款提供担保，担保金额不超过亿元人民币，期限为1年。金宇实业以其自有资产提供反担保。

因公司副董事长延万华先生为金宇实业董事长，该担保为关联担保。董事会表决时，关联董事延万华先生回避表决，该议案需董事会通过后提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

赛轮股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告（临2012-057）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

赛轮股份有限公司 董事会

2012年12月1日 2012-055

附：相关简要简历

胡秀领，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。历任风神轮胎股份有限公司副经理，黄海橡胶股份有限公司监事长、总经理。现任风神轮胎股份有限公司总经理助理。

丁伟，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，高级人力资源经理。历任山东金宇轮胎有限公司人力资源部经理，山东金宇实业股份有限公司人事部经理、董事，现任金宇轮胎集团有限公司人力资源部经理。

股票代码:601058 股票简称:赛轮股份 公告编号:临2012-055
债券代码:122206 债券简称:12赛轮债

赛轮股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

赛轮股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告（临2012-056）详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。