

股票代码:601058 股票简称:赛轮股份 公告编号:临2013-040
债券代码:122206 债券简称:12赛轮债

赛轮股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议
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”)第二届董事会第三十二次会议于2013年12月16日在青岛市郑州路4号10楼橡胶胶粉215会议室以现场通讯方式召开。本次会议的通知通过短信或电子邮件3小时前以电话、电子邮件等形式送达全体董事。会议应出席董事13人,其中以通讯方式出席董事1人,会议由董事长王东先生主持,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。经与会董事审议表决,通过了以下决议:

1. 关于调整公司董事会成员人数的议案

为进一步提高董事会决策效率,提升董事会集体决策的效率,公司拟将董事会成员由原来的13人调整为11人,其中非独立董事调整为4人,独立董事调整为3人,同时建议对《公司章程》相应条款进行修订。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,表决通过。

2. 关于董事会换届选举的议案

公司第二届董事会任期将于2013年12月24日届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定,公司拟于三届董事会换届选举提名情况如下:

公司实际执行人杜玉生推荐王东先生、延华先生、王建生先生、徐德华女士、宋军先生、周天明先生6人作为公司第三届董事会非独立董事候选人;提名刘光华先生、孙建生先生、杜东先生3人为公司第三届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会通过之日起计算,任期三年。在完成换届选举之后,公司第二届董事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

董事候选人简历附后。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,表决通过。

3. 关于在原有融资额度内调整公司融资取得方式及增加全资子公司对公司提供担保的议案

经公司2012年度股东大会审议,公司自2012年度股东大会审议通过之日起至召开2013年度股东大会期间需融资额85亿元,其中58亿元通过自有资产抵押及信用保证等方式取得,27.3亿元由公司全资子公司提供担保。

根据实际情况及金融机构要求,公司原有融资额度范围内,将其中拟通过自有资产抵押及信用保证等方式取得的5亿元授信额度由由全资子公司提供担保,其中3亿元由全资子公司沈阳和平子午线轮胎制造有限公司(以下简称“沈阳和平”)提供担保,1.5亿元由全资子公司青岛赛轮子午线轮胎有限公司(以下简称“赛轮轮胎”)提供担保。

本次董事会会议的沈阳和平及赛轮轮胎为公司提供担保及2012年度股东大会审议通过的担保事项形成后,沈阳和平对外担保总额为3亿元,占公司2012年末经审计的净资产比例为1826.93%;赛轮轮胎对外担保总额为4亿元,占公司2012年末经审计的净资产比例为-2058.22%2012年末未该公司净资产为负。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,表决通过。

4. 关于修订《公司章程》的议案

鉴于公司拟董事会成员人数由13人调整为9人,其中非独立董事调整为6人,独立董事调整为3人;同时,根据公司经营管理需要,拟将“总经办、副总经办、财务负责人”名称变更为“总裁、副总裁、财务总监”。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合上述情况,拟对《公司章程》进行修订。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,表决通过。

5. 关于召开2013年第二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,公司第二届董事会第三十二次会议审议的议案涉及股东大会的,将提交股东大会审议。故公司董事会提议于2013年12月31日上午9时召开2013年第二次临时股东大会对相关事项予以审议。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票,表决通过。

赛轮股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告(临2013-042)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。

独立董事对上述第一项、第二项、第三项议案发表了专门意见。

特此公告。

赛轮股份有限公司董事会
2013年12月17日

附:董事候选人简历

杜玉生,男,1960年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级工程师,历任青岛赛轮子午线轮胎信息化生产示范线项目经理,赛轮股份有限公司董事长、总经理,山东赛轮轮胎有限公司执行董事,青岛赛轮橡胶有限公司执行董事,现任赛轮股份有限公司董事长、青岛赛轮子午线轮胎有限公司执行董事,杜玉生先生为公司控股股东,青岛赛轮国际物流有限公司执行董事,青岛赛轮国际物流有限公司执行董事,青岛赛轮投资中心有限公司执行董事,青岛赛轮国际贸易有限公司执行董事。

延华,男,1973年生,中国国籍,无境外居留权,历任金宇轮胎有限公司董事、总经理,山东赛轮轮胎有限公司执行董事、总经理,现任山东赛轮轮胎有限公司董事、总经理,山东赛轮轮胎有限公司执行董事,青岛赛轮国际贸易有限公司执行董事,青岛赛轮投资中心有限公司执行董事。

王建生,男,1971年生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生。历任赛轮有限公司纪委书记、副总经理,赛轮股份有限公司技术中心副主任、副总经理,现任赛轮股份有限公司纪委书记、副总经理,青岛赛轮橡胶有限公司执行董事,青岛赛轮投资中心有限公司执行董事。

徐德华,女,1965年生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。历任赛轮有限公司,赛轮股份有限公司董事、董事长,青岛赛轮国际贸易有限公司执行董事,青岛赛轮投资中心有限公司执行董事,青岛赛轮国际贸易有限公司执行董事。

宋军,男,1970年生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任软控股份有限公司证券投资部经理,赛轮股份有限公司董事。现任赛轮股份有限公司董事、监事长,赛轮股份有限公司董事总经理,赛轮股份有限公司董事。

周天明,男,1968年生,中国国籍,无境外居留权,高级工程师。历任银川长城轮胎有限公司有限责任公司技术工程师,赛轮股份有限公司执行主任、总工程师。现任赛轮股份有限公司董事、总工程师。

杨德华,女,1965年生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。历任赛轮有限公司,赛轮股份有限公司董事、董事长,青岛赛轮国际贸易有限公司执行董事,青岛赛轮投资中心有限公司执行董事,赛轮股份有限公司执行董事。

刘光华,男,1963年生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生,教授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴,曾获国家科技进步三等奖,教育部科技进步二等奖、山东省科技进步一等奖。现任青岛科技大学高能性能聚合物及成型技术教育部研究中心主任。

孙强建,男,1964年生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,教授,硕士生导师,科技大学创新基金评审专家和硕士生计划评审专家。现任中国海洋大学计划处、MBA教育中心副主任,中国海洋大学管理学院会计学系财务管理教研室主任,财会教研室副主任,青岛海生源有限公司独立董事。

唐东,男,1972年生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。历任赛轮股份有限公司执行董事总经理,西部证券股份有限公司执行董事,西部证券股份有限公司执行董事总经理,大通证券股份有限公司董事总经理。现任西部证券有限公司董事总经理。

股票代码:601058 股票简称:赛轮股份 公告编号:临2013-041

债券代码:122206 债券简称:12赛轮债

赛轮股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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。

一、基本情况

2011年6月27日,獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)受台风“米雷”影响,养殖海箱及鱼、海带等遭受部分损失,部分海水养殖网箱被台风冲入海长海青海洋科技股份有限公司(以下简称“长青公司”)养殖海域内,2011年6月29日,公司及对于进入长青公司海域,抢收此部分海水养殖网箱及产品,向长青公司支付保证金800万元,产品由长青公司向青岛海事法院提起诉讼,向荣成公司索要养殖物资及产品损失2,800万元。公告内容详见公司于2011年7月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告,公告编号:2011-42。

2011年8月18日,公司再次接到青岛海事法院传票,长青公司向青岛海事法院提起诉讼,要求公司赔偿损失,并支付诉讼费用,增加诉讼索赔金额3,120万元,总诉讼请求数额总计5,920万元,以荣成公司不具备独立法人资格为由,申请追加本公司为被告。公告内容详见公司于2011年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告,公告编号:2011-58。

2013年1月14日,公司收到青岛海事法院《民事判决书》“2011青海法石海事初字第63号民事判决书”,判定荣成公司再赔偿长青公司经济损失34,882,399.84元,本公司负连带清偿责任,同时驳回荣成公司的反诉诉讼请求。公告内容详见公司于2013年1月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告,公告编号:2013-041。

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。

二、判决情况

近日,公司收到山东省高级人民法院《民事裁定书》“2013鲁民四终字第81号”,该院认为,一审判决查明基本事实不清,违反法定程序。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条第一款第(三)项、第四项之规定,裁定如下:

1. 撤销2011青海法石海事初字第63号民事判决;

2. 发回青岛海事法院重新审理。

3. 本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的影响可能影响。

鉴于本次诉讼正处于法院受理阶段,暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响。公司已于2012年7月与上述诉讼相关的预计负债35,774,416.84元,基于谨慎性原则,暂不进行调整。公司将根据有关诉讼的进展情况及履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

4. 其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至目前,公司及其控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

5. 备查文件

民事裁定书

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会
2013年12月17日

股票代码:002069 证券简称:獐子岛 公告编号:2013-76

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

2013年1月27日,獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)受台风“米雷”影响,养殖海箱及鱼、海带等遭受部分损失,部分海水养殖网箱被台风冲入海长海青海洋科技股份有限公司(以下简称“长青公司”)养殖海域内,2011年6月29日,公司及对于进入长青公司海域,抢收此部分海水养殖网箱及产品,向长青公司支付保证金800万元,产品由长青公司向青岛海事法院提起诉讼,向荣成公司索要养殖物资及产品损失2,800万元。公告内容详见公司于2011年7月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告,公告编号:2011-42。

2011年8月18日,公司再次接到青岛海事法院传票,长青公司向青岛海事法院提起诉讼,要求公司赔偿损失,并支付诉讼费用,增加诉讼索赔金额3,120万元,总诉讼请求数额总计5,920万元,以荣成公司不具备独立法人资格为由,申请追加本公司为被告。公告内容详见公司于2011年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告,公告编号:2011-58。

2013年1月14日,公司收到青岛海事法院《民事判决书》“2011青海法石海事初字第63号”,判定荣成公司再赔偿长青公司经济损失34,882,399.84元,本公司负连带清偿责任,同时驳回荣成公司的反诉诉讼请求。公告内容详见公司于2013年1月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公告,公告编号:2013-041。

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。

二、判决情况

近日,公司收到山东省高级人民法院《民事裁定书》“2013鲁民四终字第81号”,该院认为,一审判决查明基本事实不清,违反法定程序。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条第一款第(三)项、第四项之规定,裁定如下:

1. 撤销2011青海法石海事初字第63号民事判决;

2. 发回青岛海事法院重新审理。

3. 本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的影响可能影响。

鉴于本次诉讼正处于法院受理阶段,暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响。公司已于2012年7月与上述诉讼相关的预计负债35,774,416.84元,基于谨慎性原则,暂不进行调整。公司将根据有关诉讼的进展情况及履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

4. 其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截至目前,公司及其控股子公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

5. 备查文件

民事裁定书

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会
2013年12月17日

股票代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2013-068

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。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议的会议通知于2013年12月13日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2013年12月16日以通讯表决方式召开,应参加会议董事12人,实际参加表决董事12人,会议通过以下议案:

1. 审议通过《关于变更公司控股子公司陕西瑞鑫源实业有限公司增资差额项支付主体的议案》,详见《关于变更公司控股子公司陕西瑞鑫源实业有限公司增资差额项支付主体的公告》,公告编号:2013-069;刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》,详见《关于修订<西部金属材料股份有限公司信息披露事务管理制度>的公告》,公告编号:2013-070;刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

西部金属材料股份有限公司
董事会
2013年12月17日

股票代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2013-069

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。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)关于控股股东减少注册资本的进展公告

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。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定,公司控股股东陕西瑞鑫源实业有限公司拟减少注册资本,详见《关于控股股东减少注册资本的进展公告》,公告编号:2013-069;刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

西部金属材料股份有限公司
董事会
2013年12月17日

股票代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2013-069

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。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议的会议通知于2013年12月13日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2013年12月16日以通讯表决方式召开,应参加会议董事12人,实际参加表决董事12人,会议通过以下议案:

1. 审议通过《关于变更公司控股子公司陕西瑞鑫源实业有限公司增资差额项支付主体的议案》,详见《关于变更公司控股子公司陕西瑞鑫源实业有限公司增资差额项支付主体的公告》,公告编号:2013-069;刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。

2.