

股票代码:601058 股票简称:赛轮金宇 公告编号:临2018-013

债券代码:136016 债券简称:15赛金债

## 赛轮金宇集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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”）第四届董事会第八次会议于2018年2月12日上午在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2月9日以电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯方式出席7人，会议由副董事长延万华先生主持，公司部分监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了以下议案：

1.《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》

逐项表决通过了关于公司拟以集中竞价交易方式回购股份的预案。近年来，公司市场

竞争加剧，市场份额逐步提升，品牌影响力不断增强。近期受外部市场因素影响，公司股价出现了波动，公司认为目前

公司股价与公司基本面情况不匹配，不能合理体现公司的实际经营状况。为维护广大

股东利益，增强投资者信心，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，综合考虑公司

发展战略、经营状况、财务状况等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相配。

将予以注销，注册资本减少。

（1）拟回购股份的种类：

本公司拟回购的股份为公司发行的A股股票。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（2）拟回购股份的方式：

本次回购股份的方式通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（3）拟回购股份的数量及占总股本的比例：

本次拟回购股份的金额不低于人民币1亿元，不超过人民币3亿元。在回购股份价格不超过3.60元/股的条件下，预计最大回购股份数量为8,333万股，约占公司目前总股本的3.08%，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（4）拟回购股份的价格：

公司本次回购股份的价格不超过3.60元/股。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（5）拟回购股份的实施期限：

自股东大会审议通过之日起六个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自动提前届满。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（6）拟回购股份的数量及占总股本的比例：

公司本次拟回购股份的金额不超过人民币1亿元，不超过人民币3亿元。在回购股份价格不超过3.60元/股的条件下，预计最大回购股份数量为8,333万股，约占公司目前总股本的3.08%，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（7）拟回购股份的价格：

公司本次回购股份的价格不超过3.60元/股。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（8）拟回购股份的实施期限：

自股东大会审议通过之日起六个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自动提前届满。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（9）拟回购股份的数量及占总股本的比例：

公司本次拟回购股份的金额不超过人民币1亿元，不超过人民币3亿元。在回购股份价格不超过3.60元/股的条件下，预计最大回购股份数量为8,333万股，约占公司目前总股本的3.08%，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（10）拟回购股份的价格：

公司本次回购股份的价格不超过3.60元/股。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（11）拟回购股份的实施期限：

自股东大会审议通过之日起六个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自动提前届满。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（12）拟回购股份的数量及占总股本的比例：

公司本次拟回购股份的金额不超过人民币1亿元，不超过人民币3亿元。在回购股份价格不超过3.60元/股的条件下，预计最大回购股份数量为8,333万股，约占公司目前总股本的3.08%，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（13）拟回购股份的价格：

公司本次回购股份的价格不超过3.60元/股。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（14）拟回购股份的实施期限：

自股东大会审议通过之日起六个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自动提前届满。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（15）拟回购股份的数量及占总股本的比例：

公司本次拟回购股份的金额不超过人民币1亿元，不超过人民币3亿元。在回购股份价格不超过3.60元/股的条件下，预计最大回购股份数量为8,333万股，约占公司目前总股本的3.08%，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（16）拟回购股份的价格：

公司本次回购股份的价格不超过3.60元/股。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（17）拟回购股份的实施期限：

自股东大会审议通过之日起六个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自动提前届满。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（18）拟回购股份的数量及占总股本的比例：

公司本次拟回购股份的金额不超过人民币1亿元，不超过人民币3亿元。在回购股份价格不超过3.60元/股的条件下，预计最大回购股份数量为8,333万股，约占公司目前总股本的3.08%，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（19）拟回购股份的价格：

公司本次回购股份的价格不超过3.60元/股。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（20）拟回购股份的实施期限：

自股东大会审议通过之日起六个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自动提前届满。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（21）拟回购股份的数量及占总股本的比例：

公司本次拟回购股份的金额不超过人民币1亿元，不超过人民币3亿元。在回购股份价格不超过3.60元/股的条件下，预计最大回购股份数量为8,333万股，约占公司目前总股本的3.08%，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（22）拟回购股份的价格：

公司本次回购股份的价格不超过3.60元/股。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（23）拟回购股份的实施期限：

自股东大会审议通过之日起六个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自动提前届满。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（24）拟回购股份的数量及占总股本的比例：

公司本次拟回购股份的金额不超过人民币1亿元，不超过人民币3亿元。在回购股份价格不超过3.60元/股的条件下，预计最大回购股份数量为8,333万股，约占公司目前总股本的3.08%，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（25）拟回购股份的价格：

公司本次回购股份的价格不超过3.60元/股。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（26）拟回购股份的实施期限：

自股东大会审议通过之日起六个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自动提前届满。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（27）拟回购股份的数量及占总股本的比例：

公司本次拟回购股份的金额不超过人民币1亿元，不超过人民币3亿元。在回购股份价格不超过3.60元/股的条件下，预计最大回购股份数量为8,333万股，约占公司目前总股本的3.08%，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（28）拟回购股份的价格：

公司本次回购股份的价格不超过3.60元/股。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（29）拟回购股份的实施期限：

自股东大会审议通过之日起六个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自动提前届满。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（30）拟回购股份的数量及占总股本的比例：

公司本次拟回购股份的金额不超过人民币1亿元，不超过人民币3亿元。在回购股份价格不超过3.60元/股的条件下，预计最大回购股份数量为8,333万股，约占公司目前总股本的3.08%，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（31）拟回购股份的价格：

公司本次回购股份的价格不超过3.60元/股。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（32）拟回购股份的实施期限：

自股东大会审议通过之日起六个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自动提前届满。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（33）拟回购股份的数量及占总股本的比例：

公司本次拟回购股份的金额不超过人民币1亿元，不超过人民币3亿元。在回购股份价格不超过3.60元/股的条件下，预计最大回购股份数量为8,333万股，约占公司目前总股本的3.08%，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（34）拟回购股份的价格：

公司本次回购股份的价格不超过3.60元/股。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（35）拟回购股份的实施期限：

自股东大会审议通过之日起六个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自动提前届满。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（36）拟回购股份的数量及占总股本的比例：

公司本次拟回购股份的金额不超过人民币1亿元，不超过人民币3亿元。在回购股份价格不超过3.60元/股的条件下，预计最大回购股份数量为8,333万股，约占公司目前总股本的3.08%，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（37）拟回购股份的价格：

公司本次回购股份的价格不超过3.60元/股。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（38）拟回购股份的实施期限：

自股东大会审议通过之日起六个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自动提前届满。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（39）拟回购股份的数量及占总股本的比例：

公司本次拟回购股份的金额不超过人民币1亿元，不超过人民币3亿元。在回购股份价格不超过3.60元/股的条件下，预计最大回购股份数量为8,333万股，约占公司目前总股本的3.08%，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（40）拟回购股份的价格：

公司本次回购股份的价格不超过3.60元/股。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（41）拟回购股份的实施期限：

自股东大会审议通过之日起六个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自动提前届满。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（42）拟回购股份的数量及占总股本的比例：

公司本次拟回购股份的金额不超过人民币1亿元，不超过人民币3亿元。在回购股份价格不超过3.60元/股的条件下，预计最大回购股份数量为8,333万股，约占公司目前总股本的3.08%，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。

投票结果：同意票，反对票，弃权票，表决通过。

（43）拟回购股份的价格：