

股票代码:601058 股票简称:赛轮金宇 公告编号:临2015-079
债券代码:122206 债券简称:12赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及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。

赛轮金宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2015年11月9日在公司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9人，实到股东4人(其中代理人通讯表决方式出席4人)，会议由董事长王岱先生主持，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。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

1.《关于变更募集资金专户存储三方监管协议的议案》

公司2015年公开发行文件中募集资金已于2015年11月4日到账，为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定，并结合公司实际情况，拟将与保荐机构西南证券股份有限公司、募集资金开户银行兴业银行股份有限公司、银行账户行三方签订的《赛轮金宇集团股份有限公司2015年公开发行文件中募集资金专户存储三方监管协议》并按照相关协议履行，使用募集资金。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(临2015-081)详见指定信息披露媒体《中国日报》、《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。(以下简称为“指定信息披露媒体”)

2.《关于变更会计师事务所的议案》

为保持公司外部审计工作的延续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，经公司董事会审计委员会审慎研究，拟改聘中华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及内部控制机构。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(临2015-082)详见指定信息披露媒体。

3.《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，山东金宇实业股份有限公司(以下简称“金宇实业”)拟根据投资项目的具体进展情况，继续使用部分闲置募集资金亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。金宇实业将严格按照行业规定和相关法律法规的要求，在上述使用期限内及到期日前五天本次计划补充流动资金的募集资金，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会对募集资金的正常使用、也不影响募集资金项目的正常进行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2015-083)详见指定信息披露媒体。

4.《关于山东金宇实业股份有限公司部分闲置募集资金用于现金管理的议案》

鉴于2014年公司董事审批通过部分闲置募集资金用于现金管理的决议的有效期即将届满，未来预计仍会有一定的额度的募集资金闲置时，为进一步提高募集资金使用效率，增加投资收益，金宇实业在不影响募投项目建设的情况下，使用额度不超过4,000万元(含将于2015年11月30日到期用于现金管理的募集资金，在4,000万元额度内，资金可以循环使用)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》(临2015-084)详见指定信息披露媒体。

5.《关于参股设立汽车服务公司的议案》

为进一步完善售后服务市场布局，提高经营竞争力，公司参股设立汽车服务公司，该名称暂定为青岛赛轮胎博士汽车服务有限公司(以工商行政管理局最终核准为准)，经营范围包括：橡胶、橡塑制品销售；汽车及配件、汽车用品、润滑油、机修设备、滑油、音响设备、照明设备、电子产品及相关产品销售；汽车维修；汽车服务项目销售；汽车相关培训及咨询(特殊普通合伙)。该公司注册资本1,000万元，其中公司出资比例15%，孙健先生出资比例为85%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于参股设立汽车服务公司的议案》

7.《关于召开2015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，前述第二项议案涉及股东大会职权需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，股东大会的主体召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对上述第三项、第四项议案发表了专门意见。

保荐机构对上述第三项、第四项议案出具了核查意见。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会
2015年11月10日

股票代码:601058 股票简称:赛轮金宇 公告编号:临2015-090
债券代码:122206 债券简称:12赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

赛轮金宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2015年11月9日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司对会计师事务工作的延续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，经公司董事会审计委员会审查并议，拟改聘中华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构及内部控制机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

金宇实业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。同意金宇实业使用闲置募集资金亿元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后还至相应募集资金专用账户。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

三、《关于签订募集资金专户使用三方监管协议的议案》

公司对全资子公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案，同意将与银行、保荐机构、募集资金开户行三方签订的《募集资金三方监管协议(范本)》(以下简称“基金合同”，本基金的基本原则为“富国汇利”，代码“161014”)自2015年11月13日起将进入第二个封闭期。

现将有关情况说明如下：

1. 封闭期的计算和分离的基本情况

2. 封闭期的期限

3. 封闭期首日

4. 封闭期的期限

5. 封闭期的期限

6. 封闭期的期限

7. 封闭期的期限

8. 封闭期的期限

9. 封闭期的期限

10. 封闭期的期限

11. 封闭期的期限

12. 封闭期的期限

13. 封闭期的期限

14. 封闭期的期限

15. 封闭期的期限

16. 封闭期的期限

17. 封闭期的期限

18. 封闭期的期限

19. 封闭期的期限

20. 封闭期的期限

21. 封闭期的期限

22. 封闭期的期限

23. 封闭期的期限

24. 封闭期的期限

25. 封闭期的期限

26. 封闭期的期限

27. 封闭期的期限

28. 封闭期的期限

29. 封闭期的期限

30. 封闭期的期限

31. 封闭期的期限

32. 封闭期的期限

33. 封闭期的期限

34. 封闭期的期限

35. 封闭期的期限

36. 封闭期的期限

37. 封闭期的期限

38. 封闭期的期限

39. 封闭期的期限

40. 封闭期的期限

41. 封闭期的期限

42. 封闭期的期限

43. 封闭期的期限

44. 封闭期的期限

45. 封闭期的期限

46. 封闭期的期限

47. 封闭期的期限

48. 封闭期的期限

49. 封闭期的期限

50. 封闭期的期限

51. 封闭期的期限

52. 封闭期的期限

53. 封闭期的期限

54. 封闭期的期限

55. 封闭期的期限

56. 封闭期的期限

57. 封闭期的期限

58. 封闭期的期限

59. 封闭期的期限

60. 封闭期的期限

61. 封闭期的期限

62. 封闭期的期限

63. 封闭期的期限

64. 封闭期的期限

65. 封闭期的期限

66. 封闭期的期限

67. 封闭期的期限

68. 封闭期的期限

69. 封闭期的期限

70. 封闭期的期限

71. 封闭期的期限

72. 封闭期的期限

73. 封闭期的期限

74. 封闭期的期限

75. 封闭期的期限

76. 封闭期的期限

77. 封闭期的期限

78. 封闭期的期限

79. 封闭期的期限

80. 封闭期的期限

81. 封闭期的期限

82. 封闭期的期限

83. 封闭期的期限

84. 封闭期的期限

85. 封闭期的期限

86. 封闭期的期限

87. 封闭期的期限

88. 封闭期的期限

89. 封闭期的期限

90. 封闭期的期限

91. 封闭期的期限

92. 封闭期的期限

93. 封闭期的期限

94. 封闭期的期限

95. 封闭期的期限

96. 封闭期的期限

97. 封闭期的期限

98. 封闭期的期限

99. 封闭期的期限

100. 封闭期的期限

101. 封闭期的期限

102. 封闭期的期限

103. 封闭期的期限

104. 封闭期的期限

105. 封闭期的期限