

股票代码:601058 股票简称:赛轮股份 公告编号:临2012-019

## 赛轮股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2012年6月4日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事13人，实到董事13人，会议由董事长杜玉先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，审议并通过了以下决议：

## 一、关于公司符合发行公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司自身实际经营情况，认为公司已经具备公司债券发行的条件。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 二、关于发行公司债券的议案

1.关于本次发行公司债券的发行规模

本次发行的公司债券本息总额不超过7.2亿元（含7.2亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定，且发行完毕后累计债券余额不超过最近一期净资产的40%。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 2.关于本次发行公司债券的票面利率

本次发行的公司债券票面利率由公司股东配售，具体配售安排（是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以发行时具体事宜确定。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 3.关于本次发行公司债券的品种及债券期限

本次发行的公司债券期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限或各期品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 4.关于本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款、补充流动资金。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 5.关于本次发行公司债券的发行方式

本次公司债券在核准发行后，即分期发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会根据市场情况和资金需求情况确定。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 6.关于本次发行公司债券的发行期限

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。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2012年6月4日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事13人，实到董事13人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下议案：

①在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及调整、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率等其确定方法、发行时间、是否分期发行、发行期限及每期的期限、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

## ②聘请参与本次债券发行的中介机构；

③选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

④办理本次公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于签署协议、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的必要文件、合同协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

⑤如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须经股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案及相关事项进行相应调整；

⑥办理与本次公司债券发行的其他事项；

⑦本授权股东大会议事通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意13票，反对0票、弃权0票。

## 9.关于本次发行公司债券的偿债保障措施

若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形，将采取如下措施：

## ①调整或停发董事、高级管理人员的工资和奖金；

②主要责任人不得离岗。

根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并报相关监管部门备案。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 10.关于本次发行公司债券的其他事项

本次发行的公司债券本息总额不超过7.2亿元（含7.2亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定，且发行完毕后累计债券余额不超过最近一期净资产的40%。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 11.关于本次发行公司债券的发行规模

本次发行的公司债券票面本息总额不超过7.2亿元（含7.2亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定，且发行完毕后累计债券余额不超过最近一期净资产的40%。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 12.关于本次发行公司债券的品种及债券期限

本次发行的公司债券期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限或各期品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 13.关于本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款、补充流动资金。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 14.关于本次发行公司债券的发行方式

本次公司债券在核准发行后，即分期发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会根据市场情况和资金需求情况确定。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 15.关于本次发行公司债券的发行期限

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。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2012年6月4日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事13人，实到董事13人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下决议：

## ①关于延长募投项目“技术研发中心项目”建设期的议案

根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并报相关监管部门备案。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 16.关于本次发行公司债券的其他事项

本次发行的公司债券票面本息总额不超过7.2亿元（含7.2亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定，且发行完毕后累计债券余额不超过最近一期净资产的40%。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 17.关于本次发行公司债券的发行规模

本次发行的公司债券票面本息总额不超过7.2亿元（含7.2亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定，且发行完毕后累计债券余额不超过最近一期净资产的40%。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 18.关于本次发行公司债券的品种及债券期限

本次发行的公司债券期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限或各期品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 19.关于本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款、补充流动资金。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 20.关于本次发行公司债券的发行方式

本次公司债券在核准发行后，即分期发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会根据市场情况和资金需求情况确定。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 21.关于本次发行公司债券的发行期限

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。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2012年6月4日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事13人，实到董事13人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下决议：

## ②关于延长募投项目“技术研发中心项目”建设期的议案

根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并报相关监管部门备案。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 22.关于本次发行公司债券的其他事项

本次发行的公司债券票面本息总额不超过7.2亿元（含7.2亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定，且发行完毕后累计债券余额不超过最近一期净资产的40%。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 23.关于本次发行公司债券的发行规模

本次发行的公司债券票面本息总额不超过7.2亿元（含7.2亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定，且发行完毕后累计债券余额不超过最近一期净资产的40%。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 24.关于本次发行公司债券的品种及债券期限

本次发行的公司债券期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限或各期品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 25.关于本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款、补充流动资金。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 26.关于本次发行公司债券的发行方式

本次公司债券在核准发行后，即分期发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会根据市场情况和资金需求情况确定。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 27.关于本次发行公司债券的发行期限

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。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2012年6月4日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事13人，实到董事13人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下决议：

## ③关于延长募投项目“技术研发中心项目”建设期的议案

根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并报相关监管部门备案。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 28.关于本次发行公司债券的其他事项

本次发行的公司债券票面本息总额不超过7.2亿元（含7.2亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定，且发行完毕后累计债券余额不超过最近一期净资产的40%。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 29.关于本次发行公司债券的发行规模

本次发行的公司债券票面本息总额不超过7.2亿元（含7.2亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定，且发行完毕后累计债券余额不超过最近一期净资产的40%。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 30.关于本次发行公司债券的品种及债券期限

本次发行的公司债券期限不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限或各期品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 31.关于本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款、补充流动资金。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 32.关于本次发行公司债券的发行方式

本次公司债券在核准发行后，即分期发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会根据市场情况和资金需求情况确定。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 33.关于本次发行公司债券的发行期限

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。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2012年6月4日在公司二楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事13人，实到董事13人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决，通过了以下决议：

## ④关于延长募投项目“技术研发中心项目”建设期的议案

根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并报相关监管部门备案。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 34.关于本次发行公司债券的其他事项

本次发行的公司债券票面本息总额不超过7.2亿元（含7.2亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定，且发行完毕后累计债券余额不超过最近一期净资产的40%。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

## 35.关于本次发行公司债券的发行规模

本次发行的公司债券票面本息总额不超过7.2亿元（含7.2亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定，且发行完毕后累计债券余额不超过最近一期净资产的40%。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。