

**赛轮股份有限公司**  
**2011 年第四次临时股东大会**  
**会议材料**

2011 年 12 月 14 日

# 赛轮股份有限公司

## 2011 年第四次临时股东大会会议议程

一、时间：2011 年 12 月 14 日上午 9：00

二、地点：公司二楼第一会议室

三、主持人：杜玉岱先生

四、参会人员：公司股东（含授权代表）、董事、监事、高管、律师。

五、会议议程：

序号	内 容	报告人
1	宣读参加本次会议的股东人数及股数，并宣布会议开始，并由相关人员做报告	杜玉岱
2	做报告：《关于调整 2011 年度预计日常关联交易金额的议案》	毛庆文
3	请各位股东就议案本身内容与公司相关人员进行沟通	杜玉岱
4	选举两名股东代表参加计票和监票	杜玉岱
5	请各位股东投票	杜玉岱
6	由律师、监事代表及股东代表到后台计票，股东与公司相关人员进行沟通	杜玉岱
7	由监票代表宣读表决结果	监票代表
8	宣读会议决议	杜玉岱
9	由律师宣读见证意见	律 师
10	宣布会议结束	杜玉岱

## 议案：

### 关于调整 2011 年度预计日常关联交易金额的议案

各位股东：

根据公司经营需要，2011 年度与部分关联方发生日常关联交易，该等日常关联交易事项已分别于 2011 年 3 月 3 日、2011 年 4 月 20 日由公司第二届董事会第三次会议和 2010 年度股东大会审议通过。其中，公司向关联公司软控股份有限公司及其子公司（以下简称“软控股份”）采购设备、模具等资产金额 2011 年度预计不超过 20,000 万元。

2011 年度，随着公司生产经营规模的不断扩大，公司所需生产设备等资产较预期有较大增长，经对该等设备资产提供商的技术能力、产品质量、售后服务等方面对比，部分设备资产拟向关联方采购，由此导致公司与部分关联方之间的日常关联交易金额也将有较大变动。基于公司与部分关联方 2011 年度的日常关联交易金额与原预计金额有较大变动，公司需要对原预计的日常关联交易金额进行调整。

#### 一、调整日常关联交易额度的基本情况

调整公司 2011 年度向软控股份采购设备资产日常关联交易金额的基本情况（以下数据未经审计，单位：万元）

原预计2011年发生金额	调整金额	现预计2011年发生金额	2011年1-10月实际
20,000	12,000	32,000	19,729

#### 二、关联方基本情况

公司名称	与本公司关系	主营业务	注册地址	与本公司关联交易主要内容
软控股份有限公司	持股5%以上的股东	橡胶装备、软件的生产经营	青岛保税区	设备、备件、软件
青岛软控机电工程有限公司	持股5%以上的股东的全资子公司	橡胶装备的生产经营	青岛胶州市	设备、备件
青岛软控精工有限公司	持股5%以上的股东的全资子公司	模具的生产经营	青岛崂山区	模具
青岛软控信息化装备制造有限公司	持股5%以上的股东的全资子公司	橡胶装备的生产经营	青岛四方区	备件

#### 三、定价政策和定价依据

公司与关联方（以下简称“交易双方”）的日常关联交易是在不违反相关法律、法规及规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，

并且交易双方将参照市场价格来确定交易价格。

#### **四、调整日常关联交易金额对上市公司的影响**

公司调整与关联方在2011年度发生的日常关联交易额度是结合公司生产经营的实际需要而作出的，公司对日常关联交易额度进行调整将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。公司与关联方发生交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容。

请各位股东审议。

赛轮股份有限公司董事会

2011年12月14日