

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2012- 010

## 赛轮股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2012 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知提前 10 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，会议由董事长杜玉岱先生主持，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，审议并通过了以下决议：

一、《2011 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2011 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《2011 年度财务决算报告》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《2011 年度利润分配预案》

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2011 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 104,952,052.49 元；2011 年度母公司实现净利润 96,435,053.95 元，按 10%比例计提盈余公积金 9,643,505.40 元，加以前年度结转的未分配利润 213,122,998.74 元，公司未分配利润为 299,914,547.29 元。

公司 2011 年度利润分配预案为：公司以 2011 年末总股本 378,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润总额为 37,800,000 元，剩余未分配利润 262,114,547.29 元结转以后年度分配。

截至 2011 年末，公司资本公积金 1,075,710,897.06 元，本年度不实施资本公积金转增股本方案。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、《2011 年年度报告及年报摘要》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2011年年度报告》详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；《2011年年度报告摘要》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](http://www.sse.com.cn)。

#### 六、《2012 年第一季度报告》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2012 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)；《2012 年第一季度正文》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](http://www.sse.com.cn)。

#### 七、《赛轮股份有限公司 2012 年度预计日常关联交易报告》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮股份有限公司 2012 年度预计日常关联交易公告》（临 2012-012）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](http://www.sse.com.cn)。

#### 八、《关于支付山东汇德会计师事务所有限公司 2011 年度审计报酬及续聘其为公司 2012 年度审计机构的议案》

经董事会审计委员会审核通过，根据 2011 年度委托的工作量及业务约定书签署情况，同意支付山东汇德会计师事务所有限公司 2011 年度报告审计费报酬 40 万元。

综合考虑该所的审计质量、服务水平及工作延续性，并经与同行比较，该所具有竞争优势，同意续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 九、《赛轮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

山东汇德会计师事务所有限公司出具了(2012)汇所综字第 3-019 号《关于赛轮股份有限公司募集资金年度使用情况鉴证报告》，公司监事会发表了审核意见，保荐机构西南证券股份有限公司对此发表了《西南证券股份有限公司关于赛轮股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

《赛轮股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》(临 2012-013) 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](http://www.sse.com.cn)。

十、《关于规范合并范围内各公司之间部分担保业务及合并范围内各公司担保额度的议案》

为进一步规范公司合并范围内各公司之间的担保业务，同时也便于公司管理层的经营运作以及合并范围内各公司之间担保业务的规范性和连续性，现将自 2012 年初至公司召开下一年度股东大会期间到期的且需续展的合并范围内各公司之间已发生的担保事项，予以规范管理，并授权公司经营管理层决定在原有额度范围内进行金融机构的调整、担保展期或归还后需续做担保的事宜的权力。授权范围仅限于原有额度范围内金融机构的调整及担保展期事项，不影响公司担保业务的总额度；若在上述期间，公司拟新增担保额度，则需按相关要求重新履行审批程序。

2012 年初至公司召开下一年度股东大会期间到期需续展的合并范围内各公司之间已发生的担保事项及额度如下：

类别	被担保人	担保人	金额 (万元)	起始 时间	到期 时间	资金用途	审议 程序
母公司为子公司提供担保	赛瑞特物流	赛轮股份	5,000	2011.07	2012.07	贸易融资	上市公司董事会、股东大会
	赛瑞特物流	赛轮股份	22,000	2010.03	2012.05	贸易融资、保函、信用证等	
	赛瑞特物流	赛轮股份	14,000	2011.03	2012.03	贸易融资	
	小计		<b>41,000</b>				
子公司为母公司提供担保	赛轮股份	赛瑞特物流	10,000	2011.03	2012.03	流贷、贸易融资等	子公司董事会、股东大会；上市公司董事会、股东大会
	赛轮股份	赛瑞特物流	10,000	2011.05	2012.05	流贷、承兑、贸易融资等	
	赛轮股份	赛瑞特物流	30,000	2011.08	2012.08	承兑、贸易融资、保函、信用证等	
	赛轮股份	赛瑞特物流	10,000	2011.05	2012.05	承兑、贸易融资、保函、信用证等	
	赛轮股份	赛瑞特物流	6,000	2011.06	2012.06	流贷、承兑	
	赛轮股份	赛瑞特物流、赛轮销售	20,000	2011.06	2012.06	流贷、承兑、贸易融资、保函、信用证等	
	小计		<b>86,000</b>				

<b>合计</b>	<b>127,000</b>				
-----------	----------------	--	--	--	--

注：截至 2011 年末正在执行的担保中，尚有一笔母公司为赛瑞特物流提供的担保，金额 25,000 万元，起始时间为 2011 年 8 月，到期时间为 2013 年 8 月，主要用途为贸易融资。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十一、《关于规范公司授信业务及公司授信业务额度的议案》

为进一步规范公司授信业务，同时也便于公司管理层的经营运作以及授信展期工作的连续性，现将自 2012 年初至公司下一年度股东大会之间到期而需展期或归还后需再续做授信的事项予以规范，并授予公司经营管理层在原有额度范围内决定金融机构调整、授信展期或归还后需续做授信事项的权力。由于是在原有额度范围内的金融机构的调整及展期，不影响公司的授信业务总额度；若在上述期间公司拟新增授信额度，则需按相关要求履行审批程序。

2012 年初至公司召开下一年度股东大会期间到期需续展的公司已发生的授信业务及授信额度如下：

授信主体	金额(万元)	起始时间	到期时间	资金用途	抵押物
赛轮股份	74,192	2011.07	2012.07	流贷、承兑、贸易融资、保函、信用证等	房产抵押、信用保证
赛轮股份	40,000	2011.05	2012.05	流贷、贸易融资等	信用保证
赛轮股份	57,500	2011.07	2012.07	流贷、承兑、贸易融资、信用证等	信用保证
赛轮股份	22,000	2011.09	2012.09	流贷、承兑、贸易融资等	信用保证
赛轮股份	14,000	2011.08	2012.08	流贷、承兑等	信用保证
<b>合计</b>	<b>207,692</b>				

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十二、《关于对青岛赛瑞特国际物流有限公司新增流动资金融资提供担保的议案》

青岛赛瑞特国际物流有限公司（以下简称“赛瑞特物流”）为公司的全资子公司，主要从事轮胎相关原材料的购销业务。该公司 2011 年度经营情况良好，营业收入同比大幅增长，在轮胎原材料贸易领域具有较强的市场竞争力。随着该公司的不断发展，预计 2012 年业务规模会继续扩大，因此 2012 年度对流动资金的需求也将进一步增大，年度预计会因此增加流动资金融资需求 2.5 亿元，流动资金融资具体方式包括：流贷、贸易融资、承兑、信用证等形式。

为更好的促进赛瑞特物流的业务发展，公司拟为其新增流动资金融资 2.5 亿元提供担保。

本次董事会审议的公司为赛瑞特物流新增流动资金融资提供担保、公司对赛瑞特物流已有担保延续及为赛轮越南新增资金融资提供担保形成后，公司合计对外担保总额为 13.1 亿元，占 2011 年末经审计的净资产比例为 71.23%。公司除对全资子公司提供担保外，无对其他各方提供担保的事项。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十三、《关于对赛轮（越南）有限公司新增资金融资提供担保的议案》

赛轮（越南）轮胎有限公司（以下简称“赛轮越南”）为公司的全资子公司，主要从事轮胎的生产经营，目前注册资本为 2000 万美元，该公司 2012 年属于建设期，需要大量资金投入。为获得低成本资金，赛轮越南拟向金融机构申请 4 亿元人民币的项目贷款，公司拟为其提供担保。

本次董事会审议的公司为赛轮越南新增资金融资提供担保、为赛瑞特物流新增流动资金融资提供担保及公司对赛瑞特物流已有担保延续事项形成后，公司合计对外担保总额为 13.1 亿元，占 2011 年末经审计的净资产比例为 71.23%。公司除对全资子公司提供担保外，无对其他各方提供担保的事项。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十四、《关于公司向金融机构申请新增授信及青岛赛瑞特国际物流有限公司对公司提供担保的议案》

随着募投项目及工程巨胎等项目的不断建设，公司 2012 年预计对流动资金的需求会大幅增长，2012 年度预计新增流动资金融资需求 7.18 亿元，流动资金融资具体方式包括：流贷、承兑、商业承兑贴现、贸易融资等形式。

上述 7.18 亿元融资需求中，其中：5.18 亿元拟通过公司自身资产抵押及信用保证等形式取得；2 亿元拟由全资子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司（简称“赛瑞特物流”）提供担保。

本次董事会审议赛瑞特物流为公司提供担保及赛瑞特物流为公司提供担保延续事项形成后，赛瑞特物流对外担保总额为 10.6 亿元，占该公司 2011 年末经审计的净资产比例为 2290%（赛瑞特物流属贸易公司，自身净资产较低，因此比例较高）。因上述担保均为对母公司提供的担保，且以前未出现过逾期情形，因此，上述担保不存在重大风险。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十五、《关于对赛轮（越南）有限公司增资的议案》

赛轮（越南）有限公司为公司全资子公司，该公司目前注册资本为 4000 亿越南盾（相当于 2000 万美元），根据该公司经营的实际情况，为进一步提高其资本实力，公司拟对其增资 2000 亿越南盾（相当于 1000 万美元）。

增资完成后，赛轮（越南）有限公司的注册资本将变为 6000 亿越南盾（相当于 3000 万美元），公司仍占其注册资本的 100%。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十六、《关于调整独立董事津贴的议案》

根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，为充分调动公司独立董事工作积极性，促进公司生产经营和规范运作水平再上新台阶，拟自2012年5月份起将公司独立董事的津贴由原先的每年3.6万元/人（税前）调整为每年6万元/人（税前）。独立董事因履行职责发生的相关会务等费用实报实销。

独立董事鞠洪振先生、汪传生先生、李利先生、罗福凯先生、刘惠荣女士为关联董事，回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 十七、《赛轮股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 十八、《赛轮股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审计工作规程》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 十九、《赛轮股份有限公司外部信息使用人管理制度》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### 二十、《赛轮股份有限公司独立董事年报工作制度》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《赛轮股份有限公司独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二十一、《关于修订〈赛轮股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《赛轮股份有限公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二十二、《关于修订〈赛轮股份有限公司独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《赛轮股份有限公司独立董事制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二十三、《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议审议的议案涉及股东大会职权的，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议于 2012 年 5 月 17 日上午 9 时召开 2011 年年度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。

《赛轮股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知》（临 2011-014）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](http://www.sse.com.cn)。

公司独立董事鞠洪振先生、汪传生先生、李利先生、罗福凯先生、刘惠荣女士向董事会递交了《赛轮股份独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上进行述职。《独立董事2011年度述职报告》详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

独立董事对上述第七项、第八项议案及公司对外担保情况发表了专门意见。特此公告。

赛轮股份有限公司董事会

2012 年 4 月 25 日

**独立董事关于赛轮股份有限公司  
第二届董事会第十三次会议相关事项的意见  
及公司对外担保情况的专项说明**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十三次会议有关事项发表独立意见，并对公司对外担保情况进行专项说明。

**一、《关于支付山东汇德会计师事务所有限公司 2011 年度审计报酬及续聘其为公司 2012 年度审计机构的议案》**

我们认为：公司支付给山东汇德会计师事务所有限公司 2011 年度审计报酬是根据公司实际经营管理情况，并按照公司内部审批程序与该所签订了《审计业务约定书》，我们同意公司支付该所审计报酬 40 万元；山东汇德会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请该所为公司 2012 年度的审计机构。

**二、《公司 2012 年度预计日常关联交易报告》**

我们认为：公司 2011 年度与关联方发生的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况，且该等关联交易均已履行了关联交易决策程序。公司 2012 年度预计日常关联交易金额是基于公司 2012 年生产经营的实际需要作出的，符合上市公司及全体股东的利益，我们同意将《公司 2012 年度预计日常关联交易报告》提交股东大会审议，并且关联股东应当就相关议案回避表决。

**三、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬》**

2011 年度，董事、监事及高级管理人员从公司领取的报酬总额为 371.43 万元（税前）。

我们认为：公司董事、监事及高管人员薪酬及津贴标准充分考虑了公司经营情况，有利于激发董事、监事、高级管理人员的积极性，为公司业务稳定、增长提供了动力，符合《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，我们对以上事项表示同意。

#### 四、公司对外担保情况的专项说明

截止2011年末，赛轮股份有限公司（简称“赛轮股份”）累计生效对外担保总额为6.6亿元，占公司2011年末经审计净资产的35.89%，该等对外担保全部为对控股子公司青岛赛瑞特国际物流有限公司（简称“赛瑞特物流”）提供的担保；公司全资子公司赛瑞特物流累计生效对外担保总额为8.6亿元，占该公司2011年末经审计净资产的1,857.85%，该等对外担保全部为赛轮股份提供的担保；公司全资子公司青岛赛轮子午线轮胎销售有限公司累计生效对外担保总额为1.4亿元，占其2011年末经审计净资产的588.24%，前述对外担保全部为赛轮股份提供的担保。报告期内，公司没有发生为控股股东及其关联方提供担保的情形，公司及其控股子公司均未向其他任何第三方提供担保。

2011年度，公司与控股子公司之间的相互担保主要是因为各公司发展迅速，需要大量生产经营资金，而各公司自身资产又不能全部满足金融机构抵押要求，因此由合并范围内其他公司提供担保。

2012年度，为确保控股子公司生产经营持续健康发展，除原有担保到期后继续延续外，公司拟为赛瑞特物流向金融机构新增申请2.5亿元综合授信额度提供担保，拟为赛轮（越南）有限公司向金融机构申请4亿元综合授信额度提供担保；赛瑞特物流在原有担保到期后继续延续外，拟对赛轮股份向金融机构新增申请2亿元综合授信额度提供担保。

公司与控股子公司的相互担保有助于各公司日常经营业务的正常开展，且相关公司经营情况稳定，各公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内。

我们认为：报告期内，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，没有发生为控股股东及其关联方提供担保的情形，也没有发生对合并范围外其他各方提供担保的情形。公司现有担保均发生在合并范围内各公司之间，该等担保事项有利于公司及控股子公司开展正常的生产经营活动，从而保证公司度经营目标的顺利实现，该等担保行为没有损害上市公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。

（此页以下无正文）

（此页无正文，为《独立董事关于赛轮股份有限公司第二届董事会第十三次会议  
相关事项的意见及公司对外担保情况的专项说明》之签署页）

鞠洪振 \_\_\_\_\_

汪传生 \_\_\_\_\_

罗福凯 \_\_\_\_\_

李 利 \_\_\_\_\_

刘惠荣 \_\_\_\_\_

赛轮股份有限公司董事会

2012年4月25日