

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2018-086

债券代码：136016

债券简称：15 赛轮债

赛轮金宇集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2018 年 10 月 15 日上午 9:30 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，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 5 人），会议由董事长袁仲雪先生主持，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、《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》

2018 年 9 月 3 日，经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，选举袁仲雪先生担任公司第四届董事会非独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，由袁仲雪先生直接或间接控制的，或由其担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织构成公司的关联方。鉴于上述情况，对公司与软控股份有限公司及其控股子公司 2018 年度日常关联交易情况进行了预计。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

关联董事袁仲雪先生回避表决本项议案。

《赛轮金宇集团股份有限公司 2018 年度预计日常关联交易的公告》（临 2018-088）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（以下简称“指定信息披露媒体”）。

2、《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》

为避免募集资金闲置，充分发挥其使用效益，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）》等相关规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，山东金宇实业股份有限公司拟继续使用部分闲置募集资金3.3亿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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《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2018-089）详见指定信息披露媒体。

3、《关于对全资子公司增资的议案》

根据公司与中国第一汽车集团有限公司前期签署的《合作备忘录》约定，公司拟以17,500万元对山东赛亚检测有限公司（以下简称“赛亚检测”）进行增资，其中500万元计入实收资本，17,000万元计入资本公积。增资完成后，赛亚检测注册资本将增至1,500万元，仍为公司全资子公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

《赛轮金宇集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（临2018-090）详见指定信息披露媒体。

独立董事对上述第一项及第二项议案发表了专门意见。

特此公告。

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2018年10月16日