

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2011- 008

赛轮股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本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”）第二届监事会第五次会议于 2011 年 8 月 24 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，会议由监事李吉庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议并通过了《2011 年半年度报告及半年度报告摘要》

与会监事对于公司董事会编制的 2011 年半年度报及摘要告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制《2011 年半年度报告及半年度报告摘要》的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于在越南设立全资子公司的议案》

与会监事对于公司在越南设立全资子公司事宜进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为公司在越南设立全资子公司从事轮胎等业务的经营，有利于公司利用当地的橡胶资源及贸易政策，符合公司发展战略，审议程序符合相关法律、法规等规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于选举公司监事的议案》

因工作变动原因，公司原职工监事孙彩女士已不在公司任职，日前经公司职工代表大会审议，选举李吉庆先生为公司第二届监事会职工监事，任期自职工代

表大会审议通过之日至第二届监事会任期届满。

公司监事郑雷先生日前自愿辞去监事职务，鉴于监事郑雷先生辞职导致监事会成员人数不足 3 人，因此在新任监事任职前，郑雷先生仍依照法律、法规及公司章程履行监事职责。

公司股东软控股份有限公司提名孙彩女士为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日至第二届监事会任期届满。

选举孙彩女士为公司监事的议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

因工作变动原因，公司原监事会主席孙彩女士已不再担任公司监事会主席职务，为使公司监事会更好的运作，拟选举李吉庆先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日至第二届监事会任期届满。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

赛轮股份有限公司监事会

2011 年 8 月 24 日

附：个人简历

李吉庆：男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、审计师、经济师。曾任青岛海尔股份有限公司证券事务代表，现任赛轮股份有限公司资本规划部部长、证券事务代表。

孙彩：女，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。历任青岛高等学校技术装备服务总部财务科长，赛轮股份有限公司内务审计部部长、监事会主席。现任职于软控股份有限公司。