

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2011- 021

赛轮股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于 2011 年 11 月 28 日上午 11：00 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 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席李吉庆先生主持，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、《关于调整 2011 年度预计日常关联交易金额的议案》

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。该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。

二、《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款或通知存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

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 11 月 28 日