

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2012-014

赛轮股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 5 月 17 日上午 9：00
- 股权登记日：2011 年 5 月 10 日
- 会议地点：青岛经济技术开发区富源工业园赛轮股份有限公司二楼会议室
- 会议方式：现场投票
- 是否提供网络投票：否

公司定于 2012 年 5 月 17 日召开 2011 年年度股东大会，本次股东大会拟审议事项已经公司第二届董事会十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，相关内容刊登于 2012 年 4 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

一、召开会议的基本情况：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2012 年 5 月 17 日（星期四）上午 9：00
- 3、会议地点：青岛经济技术开发区富源工业园赛轮股份二楼第一会议室
- 4、会议召开方式：现场投票
- 5、股权登记日：2011 年 5 月 10 日（星期四）

二、会议审议事项如下：

- 1、《2011 年度董事会工作报告》
- 2、《2011 年度监事会工作报告》
- 3、《2011 年度财务决算报告》
- 4、《2011 年度利润分配预案》

- 5、《2011 年年度报告及年报摘要》
- 6、《赛轮股份有限公司 2012 年度预计日常关联交易报告》
- 7、《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》
- 8、《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》
- 9、《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》
- 10、《关于规范公司授信业务及公司授信业务额度的议案》
- 11、《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》
- 12、《关于对赛轮（越南）有限公司新增资金融资提供担保的议案》
- 13、《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》
- 14、《关于调整独立董事津贴的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议出席对象：

- 1、于股权登记日 2012 年 5 月 10 日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员。
- 3、本公司聘请的律师。
- 4、其他相关人员。

四、股东会议登记方法：

（1）个人股东登记时需持本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

(3) 登记时间：2012年5月14日（星期一）15：30之前送达或传真至公司。

五、其它事项：

- 1、会议材料备于资本规划部内
- 2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
- 3、会务联系人：宋军

联系电话：0532-86916215

联系传真：0532-86916515

特此公告。

附件：授权委托书

赛轮股份有限公司董事会

2012年4月25日

附件：

授权委托书

本人(本公司)作为赛轮股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本公司出席于2012年5月17日召开的赛轮股份有限公司2011年年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

议案	名称	同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年度财务决算报告》			
4	《2011年度利润分配预案》			
5	《2011年年度报告及年报摘要》			
6	《赛轮股份有限公司2012年度预计日常关联交易报告》			
7	《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》			
8	《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》			
9	《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》			
10	《关于规范公司授信业务及公司授信业务额度的议案》			
11	《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》			
12	《关于对赛轮(越南)有限公司新增资金融资提供担保的议案》			
13	《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》			
14	《关于调整独立董事津贴的议案》			

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。

委托人姓名/名称(签名)：_____ 股东卡号码：_____

委托人身份证号码/营业执照号码：_____

持股数：_____

受托人姓名(签名)：_____ 身份证号码：_____

委托日期：_____ 委托有效期：_____ 天