

证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱 B 股 编号：临 2013-001

双钱集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议，于 2013 年 1 月 10 日发出通知，2013 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，会议由董事长刘训峰先生主持，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于公司与新疆投资发展（集团）有限责任公司（以下简称新投集团）签署股权合作的框架协议的议案》。

本次框架协议仅为双方合作达成的初步共识，公司将通过股权合作项目的增资和收购方式获得并持有新疆昆仑轮胎有限公司（以下简称新昆公司）51%的股权，同时提升新昆公司产品竞争和经营发展能力。新投集团主要从事新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会授权范围内国有资产经营管理和产业投资等业务。新昆公司是由新投集团等所有股东共同投资设立的位于新疆地区的一家轮胎制造企业。此次公司与新投集团的合作是为了进一步加快公司在西北区域的产业布局，推进新疆橡胶化工产业发展，满足西部市场对公司全钢载重轮胎日益增长的需求，从而做强主业。

公司将以此为基础，进一步推进此项工作，聘请第三方开展尽职调查等一系列工作，公司董事会在签署正式合作协议之前，将履行相应决策程序，协议签署之后将履行相应的披露程序。考虑此次双方的股权合作存在着一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告

双钱集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月二十一日