

佳通轮胎股份有限公司

四届十八次董事会决议公告

暨召开 2006 年度第一次临时股东大会通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2006 年 3 月 13 日，佳通轮胎股份有限公司第四届董事会第十八次会议以通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

一、就 2005 年度内福建佳通轮胎有限公司与 GITI TIRE (USA) LTD 发生的销售交易、与福建佳通第一塑料有限公司发生的废品回收交易、与安徽佳元工业纤维有限公司等公司发生的原材料采购业务、与上海精和模具有限公司发生的模具采购业务，与桦林佳通轮胎有限公司等公司发生的闲置斜交胎设备转让事项，董事会审议时，关联董事均已回避表决，但该等董事回避表决后，董事会并不能达到相关法律法规关于董事会决议的法定人数要求，因此全体参会董事应当决议将该等关联交易提交本公司股东大会审议，并同意将上述交易提交本公司股东大会审议（关联交易详见同日本公司临 2006 - 003 号公告）。

独立董事同意该等关联交易，并发表独立意见认为：福建佳通轮胎有限公司与关联方发生的原材料采购、设备、模具采购轮胎销售、废品回收以及闲置设备出售等交易，均出于生产经营稳定性和可持续发展的必要考虑，交易双方参照市场价格定价，定价合理，并未发现该等交易有损害公司或其他非关联股东，尤其是中、小股东利益的行为。

议案审议结果为：通过，其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、原则同意本公司为本公司之控股子公司提供不超出本公司最近一期经审计合并报表资产总额 30% 的循环担保额度，并提请股东大会批准该等担保事项。另外，同意提请股东大会授权本公司总经理与银行洽谈具体担保事宜，授权董事长签署相关担保法律文件。

议案审议结果为：通过，其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、同意吴庆荣先生辞去本公司董事及董事长职务，并提交本公司股东大会批准。独立董事发表意见同意吴庆荣先生辞去本公司董事及董事长的职务。

议案审议结果为：通过，其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、董事会会议投票选举李怀靖先生担任本公司董事长。

议案审议结果为：通过，其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、同意向股东大会提名吴知珉先生作为本公司董事候选人，提请本公司股东大会选举批准。独立董事发表意见同意本项议案，并发表独立意见认为：吴知珉先生符合《公司法》、《公司章程》对董事任职资格的要求，其本人具有丰富的公司管理经验，能够胜任本公司董事的职务（吴知珉先生简历附后）。

议案审议结果为：通过，其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、同意召集本公司 2006 年度第一次临时股东大会。

议案审议结果为：通过，其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2006 年度第一次临时股东大会具体事项如下：

（一）会议时间：2006 年 4 月 17 日上午 9:30

（二）会议地点：黑龙江省牡丹江市桦林镇佳通轮胎股份有限公司会议室

（三）会议议题：

（1）2005 年度部分关联交易等；

（2）为控股子公司提供担保事宜；

（3）关于吴庆荣先生辞去本公司董事职务；

（4）关于选举吴知珉先生担任本公司董事。

（四）出席对象

（1）2006 年 4 月 10 日下午交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（五）现场会议登记办法：

（1）法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股东持股票帐户及本人身份证办理登记手续，代理出席人还须持授权委托书和被代理人身份证（复印件）及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方式登记（联系方式见本通知（六）1）。

（2）登记地点及时间：

登记地点：上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 21 楼公司上海办事处

登记时间：2005 年 4 月 12 日（上午 9:30 至 11:30 和下午 13:30 至 16:00）

(六) 其他事项：

1、联系方式：

电话：021 - 51535400、51535355

传真：021 - 63353221

地址：上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 21 楼

邮编：200021

2、会期一天，与会股东及股东代表的交通和食宿费用自理。

特此公告。

附件：吴知珉先生简历

吴知珉，男，1971 年生，现年 35 岁，国籍：印尼，取得美国密歇根大学工商管理学士学位和会计学硕士学位。2003 年进入佳通工作，现任佳通轮胎（中国）投资有限公司销售与市场部总经理。进入佳通之前，吴知珉先生曾在麦肯锡公司担任高级咨询顾问，在此期间，他曾在印尼、新加坡、马来西亚、菲律宾和韩国等国家为不同行业的各类公司提供企业发展战略与整合的咨询服务。

佳通轮胎股份有限公司

二〇〇六年三月十五日