

佳通轮胎股份有限公司

2006 年度第一次临时股东大会会议资料

佳通轮胎股份有限公司

2006 年度第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,特制订本须知。

- 一、会议时间安排：2006 年 4 月 17 日上午 9:30 开始。
- 二、股东参加本次会议应自觉遵守会议时间和会议秩序。
- 三、鉴于提交股东大会审议的事项和内容较多,为提高效率,缩短会议时间,建议与会股东事先阅读有关文件。
- 四、股东要求在大会上发言,应在 4 月 17 日上午 10:00 前向大会秘书处办理登记,登记发言人数以 3 人为限,发言顺序按持股多少排列。
- 五、登记要求发言的股东发言不得超过 2 次,第一次发言的时间不得超过 5 分钟,第二次不得超过 3 分钟。大会发言结束后,不再另行安排股东发言。
- 六、会议进行期间,股东要求在会上发言,应向大会秘书处申请,经大会主持人许可,方可发言,时间不得超过 5 分钟。
- 七、正式出席大会的股东依法享有表决权,没有准时办理登记的股东只能列席股东大会,列席大会的股东有发言权,没有表决权。
- 八、大会需审议通过的议案,采取书面表决方式。表决分为“同意、反对、弃权”三种表决意见。
- 九、大会表决后,各项议案按“同意、反对、弃权”三项统计表决结果(其中涉及董事选举的议案采用累积投票制),当场宣布。

佳通轮胎股份有限公司
二 00 六年四月十七日

佳通轮胎股份有限公司

2006 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2006 年 4 月 17 日 9:30

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

主 持 人：董事长李怀靖

- 一、报告股东到会情况及其代表股份数
- 二、宣布会议主要议程及会议须知
- 三、推选总监票人和监票人
- 四、总监票人对投票办法进行说明
- 五、审议会议议案
 - 1、审议 2005 年度部分关联交易等
 - 2、审议为控股子公司提供担保事宜
 - 3、审议关于吴庆荣先生辞去本公司董事职务
 - 4、审议关于选举吴知珉先生担任本公司董事
- 六、股东代表发言
- 七、投票表决
 - 1、监票人检验投票箱
 - 2、监票人组织投票
 - 3、监票人组织计票
 - 4、总监票人宣读表决结果
- 八、宣布会议决议及签署会议文件
- 九、律师宣读法律意见书
- 十、宣布大会结束

佳通轮胎股份有限公司
二 00 六年四月十七日

佳通轮胎股份有限公司
2006 年第一次临时股东大会意见单

股东单位		联系电话	
所在单位			

2005 年度部分关联交易

各位股东：

2005 年内，本公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司（“福建佳通”）与关联方发生的产品销售、废品销售、原材料采购、模具采购和设备处置等交易。其中：

1、福建佳通 2005 年度内向关联方 GITI TIRE（USA）LTD 销售轮胎，交易总金额折合人民币约为 1 亿元。

2、福建佳通 2005 年度内向关联方福建佳通第一塑料有限公司（“福建一塑”）销售废旧 PE 膜，交易总金额约为人民币 350 万元。

3、福建佳通 2005 年度内向关联方安徽佳元工业纤维有限公司（“安徽佳元”）、福建一塑、安徽佳通轮胎有限公司（“安徽佳通”）、银川佳通轮胎有限公司（“银川佳通”）等采购原材料，合计价款约为人民币 4,500 万元。

4、福建佳通 2005 年度内向关联方上海精和模具有限公司（“精和模具”）采购各式轮胎模具，总价约为人民币 250 万元。

5、福建佳通 2005 年度内向关联方桦林佳通轮胎有限公司（“桦林佳通”）、银川佳通、银川佳通长城轮胎有限公司（“银川佳通长城”）、安徽佳通、上海精元机械有限公司（“精元机械”）出售了相关设备、模具等，合计金额约为人民币 7,900 万元。预计 2006 年福建佳通还将根据 2005 年的处置计划，继续向关联方或其他企业出售剩余的闲置斜交胎设备，预计金额约为人民币 1800 万元。

北京德祥资产评估有限责任公司为的评估报告显示，福建佳通按计划计划在 2005 年度处置的闲置固定资产截至 2005 年 12 月 31 日的帐面原值为 9,974.97 万元，帐面净值为 7,748.69 万元，评估值为 7,113.04 万元。

上述关联交易是为保障福建佳通正常经营和稳定发展，关联交易遵循市场原则，定价合理，不存在损害公司或非关联股东利益的情形。

董事会认为，本次关联交易是依据公平、公正、公开、诚实自愿的原则进行的。有利于本公司的长远发展，符合本公司全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

关联方简介：

1、GITI TIRE (USA) LTD：系本公司最终母公司的下属子公司，成立于2005年第四季度，注册资本50万美元，主要负责GITI TIRE（佳通轮胎）在美国和加拿大地区的销售业务及售后服务。

2、福建一塑：系本公司主要投资者控制的企业，主要从事塑料薄膜的生产和销售，注册资本7,188万元人民币。

3、安徽佳元：系本公司控股股东的全资子公司，注册资本2,980万美元，主要从事设计、生产、销售各种规格人造纤维帘子布及相关产品，提供售后服务。

4、安徽佳通：系本公司控股股东的全资子公司，注册资本13,700万元美元，主要从事轮胎和其他橡胶制品的生产和销售。

5、银川佳通：系本公司控股股东的控股子公司，注册资本34,650万元人民币，主要从事子午轮胎的生产和销售。

6、银川佳通长城：系本公司控股股东的控股子公司，注册资本24,650万元人民币，主要从事轮胎及其它橡胶制品的生产和销售。

7、桦林佳通：系本公司控股股东的全资子公司，注册资本3,862万美元，主要从事轮胎的生产和销售。

8、精和模具：系本公司控股股东的全资子公司，注册资本300万美元，主要从事设计、生产和销售各类精密模具。

9、精元机械：系受本公司主要投资者控制的企业，注册资本1,500万美元，主营业务为设计、生产、以轮胎、橡胶机械为主的成套设备及其单机、零配件、销售自产产品，并提供相关技术咨询和售后服务。

佳通轮胎股份有限公司

二〇〇六年四月十七日

为控股子公司提供担保事宜

各位股东：

近年来，安徽佳通轮胎有限公司（“安徽佳通”）为福建佳通的银行贷款提供担保累计金额较大。

鉴于此，经相关债权银行建议，本公司计划将逐步改由本公司为福建佳通提供担保。本公司拟定在法律法规允许的情况下，本公司将为本公司之控股子公司提供不超过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，并提提请本公司股东大会授权本公司总经理与银行洽谈关于担保的具体事宜，并授权董事长签署相关的法律文件。

请予审议。

佳通轮胎股份有限公司

二 00 六年四月十七日

议案三

吴庆荣先生辞去董事职务的议案

各位股东：

本公司董事吴庆荣先生因个人原因，已向董事会递交辞呈。请股东大会予以审议。

佳通轮胎股份有限公司

二 00 六年四月十七日

议案四

选举吴知珉先生担任董事的议案

各位股东：

根据控股股东推荐，董事会向股东大会推举吴知珉先生担任本公司董事，请予以审议。

吴知珉先生简历：

吴知珉，男，1971 年生，现年 35 岁，国籍：印尼，在美国密歇根大学取得工商管理学士和会计学硕士。

吴知珉先生 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 00 六年四月十七日