

# 佳通轮胎股份有限公司

## 2006 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：本次会议无修改议案或增加新议案以及否决议案的情况。

### 一、会议召开和出席情况

佳通轮胎股份有限公司 2006 年度第一次临时股东大会于 2006 年 4 月 17 日在黑龙江省牡丹江市桦林镇佳通轮胎股份有限公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共计 11 人，代表公司股份 160,630,771 股，占公司总股本 340,000,000 股的 47.24%；其中：流通股股东 8 人、代表股份 3,230,771 股、占总股本的 0.95%，非流通股股东 3 人，代表股份 157,400,000 股、占总股本的 46.29%。会议由公司董事会召集，董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场逐项表决的方式审议通过大会各项议案。

### 二、议案审议情况

1、审议通过 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；福建佳通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。

本议案属于关联交易，关联股东佳通轮胎（中国）投资有限公司回避了表决。

同意票 9,557,171 股，反对票 0 股，弃权票 3,600 股；同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.96%。

其中：流通股同意票 3,227,171 股，反对票 0 股，弃权票 3,600 股；

非流通股同意票 6,330,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、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。

同意票 160,628,771 股,反对票 0 股,弃权票 2000 股;同意票占出席会议有表决权股份总数的 99.999%。

其中:流通股同意票 3,228,771 股,反对票 0 股,弃权票 2000 股;

非流通股同意票 157,400,000 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。

3、同意吴庆荣先生辞去本公司董事职务。

同意票 160,630,771 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中:流通股同意票 3,230,771 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;

非流通股同意票 157,400,000 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。

4、选举吴知珉先生担任本公司董事。

同意票 160,630,771 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;同意票占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中:流通股同意票 3,230,771 股,反对票 0 股,弃权票 0 股;

非流通股同意票 157,400,000 股,反对票 0 股,弃权票 0 股。

### 三、律师见证情况

公司聘请的上海方达律师事务所刘韵雯律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。方达律师事务所暨刘韵雯律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合佳通轮胎的《公司章程》;出席和召集本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效;本次股东大会通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

1、本次股东大会决议

2、律师事务所出具的本次股东大会法律意见书

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇六年四月十八日