

佳通轮胎股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 暨召开 2006 年度第二次临时股东大会的通知

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。

佳通轮胎股份有限公司第五届董事会第四次会议 2006 年 10 月 20 日以通讯方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中董事王见智先生未亲自出席并书面委托董事长李怀靖先生代为出席和表决，与会董事审议如下事项：

- 1、同意公司《2006 年度第三季度报告》；
 审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 2、同意林榕镇先生辞去公司董事职务，并提请股东大会批准；
 审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 3、同意王见智先生辞去公司董事职务，并提请股东大会批准；
 审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 4、同意提名吴福元先生为公司董事候选人，并提请股东大会批准；
 审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 5、同意提名廖玄文先生为公司董事候选人，并提请股东大会批准；
 审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对以上董事变更事宜发表意见如下：同意林榕镇先生和王见智先生辞去公司董事职务；经审查，吴福元先生和廖玄文先生符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对上市公司董事任职资格的要求，其所具备的专业知识和管理经验等使之能够胜任本公司董事的职务，同意董事会向股东大会提名吴福元先生和廖玄文先生为公司董事候选人。

吴福元先生和廖玄文先生的简历附后。

- 6、同意修订公司《董事会议事规则》，并提请股东大会批准；
 审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 7、同意召集召开公司 2006 年度第二次临时股东大会。
 审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司 2006 年度第二次临时股东大会有关事项通知如下：

- 1、会议时间：2006 年 11 月 7 日上午 10:00
- 2、会议地点：上海市延安西路 2000 号虹桥宾馆
- 3、会议议题：
 - (1) 林榕镇先生辞去公司董事职务事宜

- (2) 王见智先生辞去公司董事职务事宜
- (3) 选举吴福元先生担任公司董事事宜
- (4) 选举廖玄文先生担任公司董事事宜
- (5) 修订公司《董事会议事规则》事宜
- (6) 修订公司《监事会议事规则》事宜

4、出席对象：

(1) 2006年10月31日下午交易结束后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；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师。

5、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；社会公众股持股票账户卡及本人身份证办理登记手续，代理出席人还需持授权委托书和被代理人身份证（复印件）及本人身份证办理登记手续；异地股东也可用信函或传真的方式登记。拟参加会议的股东可于到凭身份证、股东帐户卡公司证券部登记，

- (2) 登记时间：2006年11月1日上午9:00至下午16:00
- (3) 登记地点：上海市长宁区临虹路280-2号1楼公司证券部
- (4) 以信函或传真方式登记的股东，可按以下方式联系登记：
信函邮寄地址：上海市长宁区临虹路280-2号
邮政编码：200335
传真：021-22073002

6、其他事项：

- (1) 联系电话：021-22073131、22073132
- (2) 与会股东的食宿及交通费用自理。

附：

1、吴福元先生简历

吴福元先生，46岁，国籍美国，2000年加入本集团。现担任佳通轮胎（中国）投资有限公司、安徽佳通和重庆佳通董事，主要从事审计和财务管理工作，在轮胎业有多年的经验。吴福元先生曾任职美国德勤会计师事务所。吴先生持有美国芝加哥大学工商管理硕士学位、加州州立大学 Hayward 分校工商管理学士学位。吴先生亦是美国“注册会计师公会”会员。

2、廖玄文先生简历

廖玄文先生，55岁，国籍中国台湾，1982年加入佳通，硕士学位。现担任安徽佳通、安徽佳元等公司总经理，桦林佳通、银川佳通、银川佳通长城等公司董事。

