

佳通轮胎股份有限公司

2006 年度第二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 年度第二次临时股东大会于 2006 年 11 月 7 日在上海虹桥宾馆召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共计 8 人，代表公司股份 152,202,800 股，占公司总股本 340,000,000 股的 44.76%；其中：流通股股东 6 人、代表股份 2,800 股、占总股本的 0.0008%，非流通股股东 2 人，代表股份 152,200,000 股、占总股本的 44.76%。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、同意林榕镇先生辞去公司董事职务。

同意票 152,202,800 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 2,800 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；

非流通股同意票 152,200,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、同意王见智先生辞去公司董事职务。

同意票 152,202,800 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 2,800 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；

非流通股同意票 152,200,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、选举吴福元先生担任公司董事。

同意票 152,203,800 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过半数。

其中：流通股同意票 3,800 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；

非流通股同意票 152,200,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

4、选举廖玄文先生担任公司董事。

同意票 152,201,800 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；同意票占出席会议有表

决权股份总数的过半数。

其中：流通股同意票 1,800 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；

非流通股同意票 152,200,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

5、同意修订公司《董事会议事规则》。

同意票 152,202,800 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 2,800 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；

非流通股同意票 152,200,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

6、同意修订公司《监事会议事规则》。

同意票 152,202,800 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 2,800 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；

非流通股同意票 152,200,000 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陈鹤岚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。方达律师事务所暨陈鹤岚律师认为，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

二〇〇六年十一月八日