

佳通轮胎股份有限公司
二 00 六年度股东大会材料

二 00 七年六月二十六日

佳通轮胎股份有限公司

2006 年年度股东大会会议须知

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,根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》要求,特制订本须知。

- 一、会议时间安排:上午 10:00 时—12:00 时审议各项议案。
- 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 6 月 26 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,当场宣布。

佳通轮胎股份有限公司
股东大会秘书处
二〇〇七年六月二十六日

佳通轮胎股份有限公司

2006 年年度股东大会议程

会议时间：2007 年 6 月 26 日上午 10:00

会议地点：福建莆田天妃温泉大酒店

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、推选监票人

四、审议会议议案

1、董事会 2006 年度工作报告（PAGE 3）

2、监事会 2006 年度工作报告（PAGE 7）

3、2006 年度财务决算报告（PAGE 9）

4、2006 年度利润分配预案（PAGE 10）

5、公司《2006 年年度报告》（见上海证券交易所网站）

6、2007 年度日常关联交易（PAGE 11）

7、公司 2007 年度审计机构（PAGE 16）

8、丁永涛先生辞去公司监事职务（PAGE 17）

9、选举徐健女士为公司股东代表监事（PAGE 17）

五、听取独立董事 2006 年度述职报告（PAGE 18）

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（休会）

4、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

董事会 2006 年度工作报告

各位股东：

公司董事会 2006 年度工作报告业经公司董事会五届五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议：

一、公司经营情况回顾

2006 年公司加大产品结构调整力度，加强高附加值产品和新产品的开发试制和市场推广力度，并通过调整产品售价等措施，实现主营业务收入 20.0 亿元，比 2005 年度增长 5.9%，但受到原材料涨价和人民币升值等因素的影响，公司 2006 年度净利润为 580.8 万元，比 2005 年度下降 89.1%。

虽然受到人民币对美元汇率升值因素的影响，公司海外市场仍保持了较为稳定的增长，2006 年度公司海外市场销售收入比 2005 年度增长 12.7%。

公司控股 51% 的福建佳通轮胎有限公司，主要从事全钢子午线轮胎、半钢子午线轮胎和轻卡子午线轮胎的生产和销售，公司注册资本 10670 万美元。目前半钢子午线轮胎已经成为福建佳通主打产品，产品性能优越、品质稳定，得到国际市场的广泛认可。截至 2006 年底，福建佳通资产总额为 30.8 亿元，2006 年度实现主营业务利润 1.8 亿元，净利润 1,859.8 万元。

二、新加坡佳通对福建佳通三年盈利承诺的兑现

福建佳通轮胎股份有限公司 51% 股权是于 2004 年 4 月由公司实际控制人新加坡佳通以资产置换方式置入本公司的。新加坡佳通根据当时福建佳通的盈利能力和未来发展计划等，对福建佳通未来三年（到 2006 年底）的盈利能力予以承诺，但在过去的三年中，市场环境发生比较大的变化。轮胎生产的主要原材料天然橡胶和其他石油化工产品受到供求关系、地缘政治等因素的影响，价格出现大幅增长，多种原材料价格在 2006 年达到历史高位，其增速和增幅远远超过当初预计的水平。虽然公司通过改善产品结构、提升售价等措施增强盈利能力，但始终未能全部抵消原材料涨价带来的不利影响。此外，人民币汇率升值对以产品出口为主的福建佳通也造成一定的不利影响。原材料涨价和人民币升值都影响了企业盈利的增长。

虽然影响福建佳通盈利实现承诺值的因素主要来自外部市场环境，但新加坡佳通还是履行了其承诺，对福建佳通未达到盈利承诺的部分在对本公司的债权中予以扣除，三年累计减免本公司债务 117,763,889.89 元，其中 2006 年度扣除 109,643,594.02 元。

三、公司未来发展展望

随着中国汽车产业发展和市场对子午线轮胎需求的增加，越来越多的中国轮胎生产企业开始转入子午线轮胎的生产和销售，国内轮胎市场竞争将进一步加剧。

但公司在半钢子午线轮胎市场发展、技术改造、品质控制等多方面的丰富经验和领先优势，为公司未来经营稳定健康发展奠定了扎实基础。

通过产能提升和产品结构调整，公司 2007 年轮胎销量和销售额预计将有所增长，其中海外市场仍将是公司业务发展的重心和趋势。同时，公司将继续通过降本增效的各项措施以提升产品赢利能力，提高经营业绩。

虽然我们对销售收入的增长充满信心，但我们认为公司 2007 年经营目标的实现仍有可能受到原材料价格、汇率波动和市场竞争激化等因素的影响。公司将加强对原材料价格波动的分析和预测，并通过集中采购等措施，降低原材料价格波动对公司经营的影响。通过不断调整产品结构，加大科研投入，增加高性能、高附加值产品的销售比重，提升公司产品的市场竞争力和企业整体盈利水平。

四、董事会日常工作情况

2006 年内公司董事会共召开 6 次会议。

1、公司于 2006 年 3 月 13 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过公司 2005 年度部分关联交易事项，公司为控股子公司提供担保事项，同意吴庆荣先生辞去公司董事、董事长职务，选举李怀靖先生为公司董事长，提名吴知珉先生为公司董事候选人和召集 2006 年度第一次临时股东大会事宜。

2、公司于 2006 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过公司 2005 年度财务决算报告，董事会 2005 年度工作报告，公司 2005 年度利润分配预案，公司 2005 年度报告及其摘要，公司 2006 年一季度报告，公司《章程》修订草案，公司《股东大会议事规则》修订草案，公司 2006 年度日常关联交易，公司董事会换届选

举事宜，续聘会计师事务所和召集 2005 年度股东大会事宜。

3、公司于 2006 年 6 月 2 日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过选举李怀靖先生为公司第五届董事会董事长，选举陈应毅先生为公司第五届董事会副董事长，聘任黄文龙先生为公司总经理兼财务总监，聘任钟应才先生为公司副总经理，聘任吴志文女士为公司董事会秘书。

4、公司于 2006 年 7 月 21 日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过注销佳通轮胎股份有限公司上海办事处，设立佳通轮胎股份有限公司上海分公司。

5、公司于 2006 年 8 月 18 日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过公司 2006 年度中期报告。

6、公司于 2006 年 10 月 20 日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过公司 2006 年第三季度报告，同意林榕镇先生和王见智先生辞去公司董事职务，提名吴福元先生和廖玄文先生为公司董事候选人，公司《董事会议事规则》修订草案和召集 2006 年度第二次临时股东大会事宜。

佳通轮胎股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年六月二十六日

佳通轮胎股份有限公司

监事会 2006 年度工作报告

各位股东：

公司监事会 2006 年度工作报告业经公司监事会五届四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议：

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议。

1、2006 年 3 月 13 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了 2005 年度部分关联交易事项、为控股子公司提供担保事项。

2、2006 年 4 月 26 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了监事会 2005 年度工作报告、公司 2005 年年度报告全文及摘要、2006 年第一季度报告、2006 年度日常关联交易、监事会换届选举事宜。

3、2006 年 6 月 2 日召开第五届监事会第一次会议，审议通过选举寿惠多女士为监事会主席。

4、2006 年 8 月 18 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了 2006 年度中期报告。

5、2006 年 10 月 20 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了 2006 年第三季度报告、修改《监事会议事规则》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司董事会和高管人员能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关规章制度规范运作，决策程序合法，监事会未发

现董事及高管人员在执行职务时有违反法律、法规及《公司章程》的行为，亦未发现任何损害股东利益的情况。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

北京永拓会计师事务所对本公司 2006 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，该报告能够真实、客观地反映公司 2006 年度的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联方交易能较好地按照《公司章程》等规定的程序执行，决策合规、定价合理，未发现存在损害公司和非关联股东利益的情况。

佳通轮胎股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年六月二十六日

佳通轮胎股份有限公司

2006 年度财务决算报告

各位股东：

经审计，北京永拓会计师事务所对本公司 2006 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。2006 年度公司财务决算情况如下：

一、经营情况（合并报表，单位：万元）

	2006 年度	2005 年度	增减额	增减比率
主营业务收入	200,094.58	188,954.26	11,140.32	5.90%
主营业务利润	17,741.98	31,666.12	-13,924.14	-43.97%
营业利润	1,768.95	12,540.87	-10,771.92	-85.89%
净利润	580.80	5,332.94	-4,752.14	-89.11%

二、财务状况（合并报表，单位：万元）

	2006 年末	2005 年末	增减额	增减比率
总资产	316,657.72	326,747.45	-10,089.73	-3.09%
其中：				
流动资产	139,336.63	140,790.57	-1,453.94	-1.03%
固定资产	156,821.06	156,050.34	770.72	0.49%
总负债	228,488.48	231,831.98	-3,343.50	-1.44%
其中：				
流动负债	128,172.90	118,952.04	9,220.86	7.75%
长期负债	100,315.58	112,879.94	-12,564.36	-11.13%
股东权益	36,135.10	35,556.16	578.94	1.63%
其中：				
未分配利润	-873.67	-1,298.92	425.25	---

三、主要财务指标

	2006 年	2005 年
资产负债率（%）	72.16	70.95
流动比率	1.09	1.18
速动比率	0.84	0.84
每股净资产（元）	1.06	1.05
每股收益（元）	0.02	0.16
销售毛利率（%）	8.94	16.98
销售净利率（%）	0.29	2.82
净资产收益率（%）	1.61	15.00

佳通轮胎股份有限公司
二〇〇七年六月二十六日

佳通轮胎股份有限公司
2006 年度利润分配预案

各位股东：

经北京永拓会计师事务所有限公司审计，本公司（母公司）2006 年度实现净利润 5,789,408.57 元，公司按 10% 的比例提取法定盈余公积 578,940.86 元后，加上上年结转的可供股东分配利润余额 2,708,146.61 元，可供股东分配的利润为 7,918,614.32 元。

鉴于可供股东分配的利润数额不多，且在 2007 年 1 月 1 日本公司将根据新会计准则对长期股权投资差额的未摊销余额予以冲销，并相应冲减未分配利润。调整后 2007 年初未分配利润为负数，故本年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。累积的可供股东分配利润 7,918,614.32 元结转以后年度分配。

佳通轮胎股份有限公司

二〇〇七年六月二十六日

佳通轮胎股份有限公司

2007 年度日常关联交易

各位股东：

出于持续经营考虑，本公司及本公司控股的福建佳通轮胎有限公司在 2007 年度中将与关联企业发生持续性的日常关联交易。

一、关联交易的基本情况

2007 年内，公司预计将与关联方在采购商品、销售商品、提供劳务等方面继续发生持续性关联交易。

序号	交易类别	关联方	2007 年预计交易总金额	2006 年交易总金额
A	采购商品			
1、	采购原、辅材料	佳通轮胎（中国）投资有限公司及其附属子公司、Denham Pte Ltd 及其附属企业	12 亿元	4.23 亿元
2、	采购固定资产	精元集团、佳通轮胎（中国）投资有限公司及其附属子公司	2 亿元	0.56 亿元
B	销售货物	佳通轮胎（中国）投资有限公司及其附属子公司，GITI Tire Global Enterprise Pte Ltd.及其附属企业，福州佳通第一塑料有限公司	30 亿元	16.88 亿元
C	提供劳务	佳通轮胎（中国）投资有限公司及其附属子公司	1000 万元	310 万元
合计			44.1 亿元	21.70 亿元

注：1、提供劳务主要是指公司托管关联方的境内替换市场销售网络所提供的管理服务；2、2007 年预计交易总金额会随着交易价格和总量的变化而变化，此处为预计最高交易总额。

二、关联方介绍和关联关系

本年度预计将与公司及公司控股的福建佳通轮胎有限公司发生交易的关联方包括公司控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司，控

股股东之子公司，以及与控股股东有关联关系的其他关联企业。关联方情况如下：

1、佳通轮胎（中国）投资有限公司

注册资本：20,202 万美元；注册地：中国上海市；经营范围主要是在国家允许的范围内投资轮胎及相关产业，向被投资企业提供服务，从事新产品、新技术研发并提供技术服务等。佳通轮胎（中国）投资有限公司为本公司控股股东。

2、安徽佳通轮胎有限公司

注册资本：13,700 万美元；注册地：中国安徽省合肥市；主要从事轮胎和其他橡胶制品的生产和销售。安徽佳通轮胎有限公司为本公司控股股东的全资子公司。

3、重庆佳通轮胎有限公司

注册资本：1,680 万美元；注册地：中国重庆市；主要从事全钢子午线轮胎的生产和销售。重庆佳通轮胎有限公司为本公司控股股东的全资子公司。

4、银川佳通轮胎有限公司

注册资本：34,650 万元人民币；注册地：中国宁夏回族自治区银川市；主要从事子午轮胎的生产和销售。银川佳通轮胎有限公司为本公司控股股东的控股子公司。

5、银川佳通长城轮胎有限公司

注册资本：24,650 万元人民币；注册地：中国宁夏回族自治区银川市；主要从事轮胎及其它橡胶制品的生产和销售。银川佳通长城轮胎有限

公司为本公司控股股东的控股子公司。

6、桦林佳通轮胎有限公司

注册资本：3,862 万美元；注册地：中国黑龙江省牡丹江市；主要从事轮胎的生产和销售。桦林佳通轮胎有限公司公司为本公司控股股东的全资子公司。

7、GITI Tire Global Enterprise Pte Ltd.及其附属企业

GITI Tire Global Enterprise Pte Ltd 是本公司控股股东最终母公司控股的子公司，实收资本：200 万新加坡元；注册地：新加坡；主要从事贸易业务。下属企业主要包括：GITI Tire Global Trading Pte Ltd、GITI Tire (USA) Ltd 等。

8、上海精和模具有限公司

注册资本：300 万美元；注册地：中国上海市；主要从事设计、生产和销售各类精密模具。上海精和模具有限公司为本公司控股股东的全资子公司。

9、精元集团

精元集团与本公司受同一主要投资者控制，主要业务为设计、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。下属生产企业主要包括：上海精元机械有限公司、上海精元重工机械有限公司、精元机械香港有限公司等。

10、福州佳通第一塑料有限公司

注册资本：7,188 万元人民币；注册地：中国福建省福州市；主

要从事塑料薄膜的生产和销售。福州佳通第一塑料有限公司是本公司控股股东最终母公司控股的子公司。

11、Denham Pte Ltd 及其附属企业

Denham Pte Ltd 是注册于新加坡的由 GITI Tire Pte Ltd 全资控股的企业，主要从事轮胎生产销售以及相关材料的贸易业务，其附属企业包括 PT Prima Sentra Megah 等。

上述关联企业财务状况、经营情况良好，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

1、原、辅材料的采购业务：在效率优先或成本较低的前提下，福建佳通可以选择通过关联方集中采购功能获取所需的各类原、辅材料。

2、固定资产采购业务：福建佳通向关联方采购各类固定资产（主要指机器设备、模具等）所发生的关联交易，采用市场原则定价。

3、销售货物：

（1）通过关联方的销售网络销售产成品时，按双方协商确认的内部结算价执行，内部结算价的定价依据是产品市场价格扣除预计关联方为销售产品所发生的成本、费用。

（2）向关联方销售的其他资产，按市场价结算。

4、提供劳务：按照 2004 年本公司与关联方签订《销售网络托管协议》的约定，公司按照其运营、维护和发展销售网络所发生的各项支出总金额，向委托方收取托管费。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、采购原、辅材料的关联交易：通过关联方的大宗商品集中采购功

能，可降低原材料价格大幅波动对公司经营的影响，降低原材料的采购成本，并能保障各类原辅材料的及时供应。

2、采购固定资产的关联交易：关联方提供的设备、模具符合佳通的技术要求，同时在使用过程中，如设备、模具发生任何使用问题，也能得到关联方的优先技术服务与支持。

3、销售商品：出于成本和效率的考虑，福建佳通没有建设独立的销售网络，其产品一直以来都是通过佳通集团固有的销售网络实现的。佳通集团从事轮胎业务已有数十年的历史，已拥有较为完善的销售网络，为佳通集团在中国的轮胎生产企业提供境内外的销售服务。通过该网络销售福建佳通的产品，能保障业务的持续、稳定发展。

4、提供劳务：鉴于福建佳通的产品需要通过关联方的销售网络实现销售，为减少关联交易可能给公司和其他非关联股东带来的不利影响，公司托管了关联方的销售网络，并向其派出主要的管理人员。公司运营该网络所承担的各项成本、费用，通过向委托方收取托管费的方式，予以分摊。该业务有利于保障公司及非关联股东利益不受关联交易的影响，并能确保福建佳通的产品能在该网络中的优先销售。

综上，上述日常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，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

佳通轮胎股份有限公司

二〇〇七年六月二十六日

佳通轮胎股份有限公司
续聘会计师事务所事宜

各位股东：

鉴于与北京永拓会计师事务所长久以来合作关系，公司拟续聘北京永拓会计师事务所为公司 2007 年度审计机构。

2006 年度，北京永拓会计师事务所为本公司提供年度审计服务，审计费用为人民币 40 万元。

佳通轮胎股份有限公司
二〇〇七年六月二十六日

佳通轮胎股份有限公司 股东代表监事更替事宜

各位股东：

公司股东代表监事丁永涛先生因个人原因向公司提出辞去监事职务，经公司监事会审议同意，同时公司监事会向股东大会推荐徐健女士为公司股东代表监事候选人。

徐健，女 1965 年生，国籍：美国，美国底特律大学 MBA，美国注册会计师。她曾在美国价值城公司任行政总管，美国屈安设计制造公司总会计师，美国坚安公司财务总监，美国美翼腾公司资深会计师。2003 年进入佳通集团，现任佳通轮胎（中国）投资有限公司财务部副总经理，银川佳通轮胎有限公司和银川佳通长城轮胎有限公司副总经理。

佳通轮胎股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年六月二十六日

佳通轮胎股份有限公司

独立董事 2006 年度述职报告

各位股东：

我们（黄显瑶、吕巍、吕秋萍）作为佳通轮胎股份有限公司第五届董事会的独立董事，根据《公司法》、公司《章程》、《上市公司治理准则》等的规定，在过去的一年中勤勉、尽责地履行义务，参加董事会会议，参与公司决策，对公司相关事项发表独立意见，积极维护公司和中小股东利益。现将 2006 年度工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

2006 年度，公司董事会召开会议 6 次，我们参加会议情况如下：

独立董事 姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
黄显瑶	6	6	0	0
吕巍	6	5	1	0
吕秋萍	6	6	0	0

我们参加了公司董事会的历次会议，通过与公司其他董事、高管人员沟通及时了解企业经营状况，参与企业重大决策。

二、发表独立意见情况

2006 年内，我们以审慎的态度认真研究董事会审议的各项议案，并发表明确意见。

根据《上市公司治理准则》、公司《独立董事工作制度》等法规、

制度的规定，我们从维护中小股东利益的立场出发，对公司董事会审议的个别事项发表了独立意见，具体包括：

1、关联交易事项。我们对 2006 年 3 月 13 日公司四届十八次董事会审议的 2005 年度部分关联交易，和 2006 年 4 月 26 日四届十九次董事会审议的 2006 年度日常关联交易事项，发表了独立意见。

2、董事和高管人员的选聘。我们对 2006 年 3 月 13 日公司四届十八次董事会审议的公司董事变更事项，2006 年 4 月 26 日四届十九次董事会审议的董事会换届选举事项，2006 年 6 月 2 日公司五届一次董事会审议的高管人员选聘事项，和 2006 年 10 月 20 日公司五届四次董事会审议的董事变更事项，发表了独立意见。

3、其他事项。我们对 2006 年 4 月 26 日四届十九次董事会审议的利润分配政策和企业会计政策变更事项发表了独立意见。

2007 年，我们将继续本着维护公司和中小股东利益的原则，忠实、勤勉地履行职责，推动公司治理进一步完善。

独立董事：黄显瑶 吕巍 吕秋萍

二〇〇七年六月二十六日