

证券代码：600182

证券简称：S 佳通

编号：临 2007-049

佳通轮胎股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

佳通轮胎股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2007 年 10 月 23 日在上海市长宁区临虹路 280-2 号召开。应出席会议董事 9 人，实际出席董事 6 人，董事陈应毅、廖玄文、吴知珉因公务在身无法亲自出席会议，委托董事长李怀靖先生代为表决。会议由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。会议以书面记名表决方式审议了以下事项：

一、公司 2007 年第三季度报告。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、公司《经理工作细则》。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、公司《募集资金管理制度》。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、公司治理专项活动整改报告

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十月二十五日