

佳通轮胎股份有限公司

2007 年度股东大会决议公告

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 2007 年度股东大会于 2008 年 2 月 26 日在福建莆田天妃温泉大酒店召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表公司股份 155,200,000 股，占公司总股本 340,000,000 股的 45.65%；其中：流通股股东 0 人、代表股份 0 股；非流通股股东 3 人，代表股份 155,200,000 股、占总股本的 45.65%。会议由公司董事会召集，因董事长和副董事长公务在身无法亲自出席并主持会议，会议由董事会过半数以上董事共同推举的董事沈伟家先生主持。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、董事会 2007 年度工作报告。

同意票 155,200,000 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 0 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；

非流通股同意票 155,200,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

2、监事会 2007 年度工作报告。

同意票 155,200,000 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 0 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；

非流通股同意票 155,200,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

3、2007 年度财务决算报告。

同意票 155,200,000 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 0 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；

非流通股同意票 155,200,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

4、公司 2007 年年度报告。

同意票 155,200,000 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 0 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；

非流通股同意票 155,200,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

5、2007 年度利润分配方案：经北京永拓会计师事务所审计，本公司（母公司）2007 年度亏损 1,751,026.31 元。加上根据新会计准则调整后的 2007 年初未分配利润-79,585,691.36 元，本年度可供分配的利润为-81,336,717.67 元。

因可供股东分配的利润为负数，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2007 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意票 155,200,000 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 0 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；

非流通股同意票 155,200,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

6、2008 年度日常关联交易。

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 4,130,000 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 0 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；

非流通股同意票 4,130,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

7、授权董事会决定为福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜，授权额度为不超过等值人民币 4.8 亿元，授权期限为本决议生效日起至下次年度股东大会召开日止。

同意票 152,200,000 股，反对票 0 股，弃权票 3,000,000 股；同意票占出席会议有表决权股份总数的 98.07%。

其中：流通股同意票 0 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；

非流通股同意票 155,200,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

8、支付北京永拓会计师事务所 2007 年度审计费用 45 万元，并续聘其为公司 2008 年度审计机构。

同意票 155,200,000 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 0 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；

非流通股同意票 155,200,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

9、上调独立董事津贴至每人每年人民币 8 万元（税后）。

同意票 155,200,000 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 0 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；

非流通股同意票 155,200,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

10、吴福元先生辞去公司董事职务。

同意票 155,200,000 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 0 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；

非流通股同意票 155,200,000 股，反对票 0 股，弃权票 0 股。

11、选举黄文龙先生为公司董事。

同意票 155,200,000 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 0 股，反对票 0 股，弃权票 0 股；

非流通股同意票 155,200,000 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；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、本次股东大会决议

2、方达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

二〇〇八年二月二十七日