

证券代码：600182

证券简称：S 佳通

编号：临 2008-028

佳通轮胎股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2008 年 7 月 17 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。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、《公司治理专项活动整改情况报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、公司《内部审计管理制度》、《防止关联方违规占用资金管理规定》等内部管理制度。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二 00 八年七月十九日