

证券代码：600182

证券简称：S 佳通

编号：临 2009-011

佳通轮胎股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳通轮胎股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于 2009 年 3 月 31 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如下事项：

同意本公司为控股子公司福建佳通轮胎有限公司向中国进出口银行申请的总额为人民币 43,000 万元的高新技术产品出口卖方信贷借款提供相应担保，期限贰年。

审议结果为：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

二〇〇九年四月二日