

佳通轮胎股份有限公司
二〇〇八年度股东大会材料

二〇〇九年五月二十日

佳通轮胎股份有限公司

2008 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性意见》要求,特制订本须知。

一、会议时间安排:2009 年 5 月 20 日上午 09:30 时—11:30 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 5 月 20 日上午 09:30 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(其中涉及董事、监事选举的议案采用累积投票制),当场宣布。

佳通轮胎股份有限公司
股东大会秘书处
二〇〇九年五月二十日

佳通轮胎股份有限公司

2008 年年度股东大会会议程

会议时间：2009 年 5 月 20 日上午 09:30 开始

会议地点：福建莆田天妃温泉大酒店

主持人：董事长李怀靖先生

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 2008 年度工作报告

2、监事会 2008 年度工作报告

3、公司 2008 年度财务决算报告

4、公司《2008 年年度报告》

5、公司 2008 年度利润分配预案

6、公司 2009 年度日常关联交易事宜

7、2008 年度审计费用及续聘公司 2009 年度审计会计师事务所事宜

8、提请股东大会授权董事会决定为福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜

9、关于修改公司《章程》事宜

10、董事会、监事会换届选举事宜

五、听取公司独立董事 2008 年度履职情况报告

六、股东代表发言和提问

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 2008 年度工作报告

各位股东：

公司董事会2008年度工作报告业经公司董事会五届二十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议：

一、公司经营情况回顾与展望

2008 年公司经营环境受到多重不利因素的影响，主要表现在：

(1) 下半年（尤其是第四季度）受金融危机影响全球经济放缓，汽车消费明显减弱，轮胎市场需求下滑，导致公司营业收入未能充分增长。此外，市场竞争加剧，也对销售目标实现构成影响。

(2) 上半年原、辅材料及能源价格大幅上涨，虽然进入下半年后，原料和能源价格出现较大的下滑，但由于公司出口业务量大，为确保出口订单的及时交付，公司必须提前订购原材料，因此前期高价原材料的影响一直传导到第四季度，这导致公司全年经营成本与 2007 年度相比出现较大幅度的增长，产品毛利率下降。

(3) 人民币升值（特别是对欧元、英镑）对公司出口业务造成影响，并增加汇兑损失。

面对经营困境，公司采取多项措施积极应对，根据形势变化及时调整产品规划，缩减投资支出；针对上半年原材料价格偏高的情况，适当调整产品售价；改善产品结构，加强新品开发和推广力度，提升产品附加值；积极开拓市场，推出多品牌战略增加销售渠道，做好售后服务；通过内部挖潜、设备改造，提升生产效率；改善生产流程，强化员工技能培训，通过员工自然流动实现了减员增效的目的；加强资金管理，提高资金使用效率，结合进出口业务充分利用各种金融工具尽可能地降低汇兑损失。

在上述措施的共同作用下，公司上下齐心协力、共同努力，2008 年前三季度公司销售收入保持两位数的增长。但第四季度金融危机对汽车产业和运输业的影响，尤其是海外市场受金融危机的较大冲击，轮胎市场需求明显下滑，抑制了公司主营业务收入的增长势头。2008 年度，公司完成营业收入 28.3 亿元，实现净利润 213 万元。

目前，金融危机对全球经济的影响尚未结束，各国都纷纷推出政策和措施消

减金融危机对本国实体经济的影响，中国政府也于 2008 年四季度提出了拉动内需的巨额投资规划。从长远看，这些政策和措施有利于经济尽快走出金融危机的阴影，但政策投入何时能够奏效，经济何时能够全面复苏尚有待观察。

虽然全球经济发展前景尚不明朗，但与 2008 年度相比，当前主要原材料价格已经下调并在总体上保持稳定趋势，这将有利于产品价格策略的制定，产品盈利能力也将得以巩固。随着国家宏观调控效用的逐步体现，及金融危机对全球经济的影响逐步消退，董事会对公司未来经营情况的好转充满信心。

2009 年公司经营也可能面临以下重大风险：（1）轮胎产业与经济景气程度密切相关。如果金融危机对实体经济的影响进一步扩大，将导致汽车消费需求下滑和道路运输业务量的衰减，进而影响轮胎销售；（2）公司出口业务占较大比重。金融危机会增加汇率波动的不确定性，汇率的大幅波动可能会增加公司出口业务风险和汇兑损失。

对此，董事会将带领公司管理团队，和公司全体员工一起，共同应对当前金融危机，继续密切关注金融危机和经济形势的发展趋势，灵活调整经营策略，做好产品结构调整，提高产品品质，降低经营成本，积极拓宽市场销售渠道，加强对出口业务和外汇资金管理，在危机中找机会，以期在经济复苏时抢占先机，最大限度提升公司业绩，努力实现各项经营目标。

二、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

2008 年内，公司董事会共召集召开 7 次董事会会议，情况如下：

（1）公司于 2008 年 2 月 1 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了董事会 2007 年工作报告、公司 2007 年度财务决算报告、2007 年度利润分配预案、2007 年度报告及其摘要、非独立董事 2007 年度工作考核结果、2008 年度日常关联交易、2008 年度公司为子公司提供担保事宜、2007 年度审计费用及续聘会计师事务所事宜、关于调整 2008 年度独立董事津贴事宜、高级管理人员 2007 年度考核结果和奖励方案、高级管理人员 2008 年度绩效考核和薪酬方案、董事变更事宜、独立董事年报工作制度、审计委员会年报工作规程和召开 2007 年年度股东大会等事项。

（2）公司于 2008 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了为福建佳通向民生银行福州分行的 5000 万元授信额度提供担保、为福建佳通向华夏银行福州分行的 7200 万元综合授信提供担保的决定。

(3) 公司于 2008 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了公司 2008 年第一季度报告。

(4) 公司于 2008 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了为福建佳通向中国银行莆田分行申请最高不超出等值人民币 3 亿元的授信额度提供担保、同意福建佳通向重庆佳通出售斜交胎生产相关设备等事项。

(5) 公司于 2008 年 7 月 17 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《公司治理专项活动整改情况报告》、公司《内部审计管理制度》、《担保管理规定》、《筹资管理规定》、《投资管理规定》、《防止关联方违规占用资金管理规定》等。

(6) 公司于 2008 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了公司《2008 年半年度报告》及其摘要。

(7) 公司于 2008 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了公司 2008 年第三季度报告。

2、审计委员会工作情况

(1) 在会计师事务所进场前，审计委员会收到公司编制的财务会计报表，并和公司财务人员进行了沟通。审计委员会认为公司报表恰当地反映了公司的经营成果，同意会计师事务所开展年度审计工作。

(2) 审计委员会与独立董事一起，和会计师事务所商定了公司 2008 年度审计工作计划及工作重点。

(3) 审计委员会在收到经初审的财务报告后和公司独立董事、会计师事务所再次进行沟通，主要就年度财务报告内容和会计师事务所在审计过程中发现的问题进行讨论，同时督促会计师事务所按时提交审计报告。

(4) 会计师事务所按照年度审计计划如期完成了审计工作，并向董事会审计委员会提交了对公司 2008 年度财务报告标准无保留意见的《审计报告》。审计委员会召开会议对公司 2008 年度财务报告进行表决。同时审计委员会对会计师事务所的年度审计工作做出了肯定性的评价，并向董事会提交了 2008 年度公司审计费用和续聘北京永拓会计师事务所为公司 2009 年年报审计机构的议案。

综上所述，公司董事会审计委员会在审议公司年度财务报告的过程中履行了必要的审议程序，与公司独立董事、会计师事务所和公司财务人员进行了有效的沟通和交流，较好地发挥了审计委员会的监督和指导职能。

3、薪酬与考核委员会工作情况

薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员薪酬考核办法对公司高级管理人

员 2008 年度工作情况进行了绩效考核,拟定了高级管理人员 2008 年度奖励方案;同时,根据公司未来发展目标,薪酬与考核委员会为公司高级管理人员制定了 2009 年度绩效考核和薪酬方案,并将上述提案提交董事会审议。

请予审议。

佳通轮胎股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年五月二十日

佳通轮胎股份有限公司

监事会 2008 年度工作报告

各位股东：

公司监事会2008年度工作报告业经公司监事会五届十五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议：

一、监事会的工作情况

1、2008年2月1日召开第五届监事会第十次会议,审议通过了监事会2007年度工作报告、公司2007年度报告全文及摘要、监事2007年度工作考核结果以及2008年度日常关联交易等。

2、2008年4月28日召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了公司2008年第一季度报告。

3、2008年6月30日召开第五届监事会第十二次会议,审议通过了关于同意福建佳通轮胎有限公司向重庆佳通轮胎有限公司出售斜交胎生产相关设备的议案。

4、2008年8月28日召开第五届监事会第十三次会议,审议通过了公司2008年半年度报告全文和摘要。

5、2008年10月28日召开第五届监事会第十四次会议,审议通过了公司2008年第三季度报告。

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，内部控制制度较为完善。监事会未发现公司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2008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2008年度的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司的控股子公司福建佳通轮胎有限公司向重庆佳通轮胎有限公司销售斜交胎生产相关设备。监事会认为，上述出售设备的关联交易定价公允，程序合法，不存在内幕交易，亦未发生公司资产流失和损害非关联方股东利益的情

形。

五、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，未发现任何损害公司和非关联股东利益的情况。

请予审议。

佳通轮胎股份有限公司

监 事 会

二〇〇九年五月二十日

佳通轮胎股份有限公司 2008 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 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。2008 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）

	2008 年度	2007 年度	增减额	增减比率
营业收入	282,929.79	279,139.77	3,790.03	1.36
营业利润	-495.04	16,726.93	-17,221.98	-102.96
归属母公司净利润	212.98	7,813.29	-7,600.31	-97.27

二、财务状况（合并报表，单位：万元）

	2008 年末	2007 年末	增减额	增减比率
总资产	290,856.00	297,980.46	-7,124.46	-2.39
流动资产	128,014.08	140,689.83	-12,675.75	-9.01
非流动资产	162,841.92	157,290.63	5,551.29	3.53
总负债	208,389.58	209,046.45	-656.88	-0.31
流动负债	146,142.87	140,291.05	5,851.82	4.17
非流动负债	62,246.71	68,755.40	-6,508.69	-9.47
归属母公司股东权益	35,410.94	35,197.96	212.98	0.61

三、主要财务指标

	2008 年	2007 年
资产负债率（%）	71.65	70.15
流动比率	0.88	0.98
速动比率	0.67	0.73
每股净资产（元）	1.04	1.04
每股收益（元）	0.006	0.23
营业利润率（%）	-0.17	5.99
归属母公司净利润率（%）	0.08	2.80
净资产收益率（%）	0.60	22.20

请予审议。

佳通轮胎股份有限公司
二〇〇九年五月二十日

佳通轮胎股份有限公司 2008 年年度报告

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）和上海证券交易所的有关规定，公司编制了 2008 年年度报告。公司 2008 年年度报告已于 2009 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站公布。

请予审议。

佳通轮胎股份有限公司
二〇〇九年五月二十日

佳通轮胎股份有限公司 2008 年度利润分配预案

各位股东：

经北京永拓会计师事务所审计，本公司（母公司）2008 年度盈利 71,662,225.12 元。加上 2008 年初未分配利润 -98,188,328.92 元，本年度可供分配的利润为 -26,526,103.80 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 2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

请予审议。

佳通轮胎股份有限公司
二〇〇九年五月二十日

佳通轮胎股份有限公司

2009 年度日常关联交易

各位股东：

自 2005 年起，公司开始制定公司及公司的控股子公司福建佳通轮胎有限公司与公司的控股股东佳通轮胎中国投资有限公司及其关联人的日常关联交易年度计划。综合近年来的关联交易实践，此等关联交易对于促进公司规模经营、降低交易费用等方面起到了一定的作用。而且，公司的日常关联交易均能严格遵守相关法律法规和公司《章程》的要求，没有发生损害公司和非关联股东利益的行为。为了保证业务的稳定性和连续性，公司拟继续与该等关联人发生交易。因此公司拟定了公司 2009 年度日常关联交易计划，请予审议。关联交易计划的内容具体如下：

一、关联交易的基本情况

2009 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	2009 年预计交易总金额	2008 年交易总金额
A	采购原、辅材料	佳通亚太控股私人有限公司及其附属子公司 精元集团	12 亿元	7.2 亿元
B	采购固定资产	佳通亚太控股私人有限公司及其附属子公司 精元集团	1 亿元	0.55 亿元
C	销售货物	佳通亚太控股私人有限公司及其附属子公司 精元集团	35 亿元	27.1 亿元
D	提供劳务	佳通轮胎（中国）投资有限公司及其附属子公司	0.1 亿元	0.05 亿元
合计		—	48.1 亿元	34.9 亿元

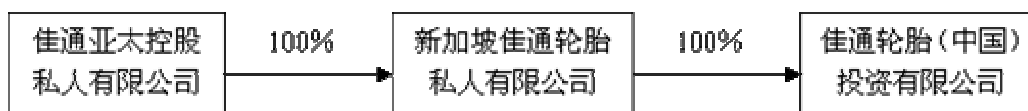
注：2009 年预计交易总金额会随着商品交易价格和总量的变化而变化，此处为预计最高交易总额。

二、关联方介绍

1、佳通轮胎（中国）投资有限公司和佳通亚太控股私人有限公司

佳通轮胎（中国）投资有限公司持有本公司 44.43% 的股权，是本公司的控股股东，是新加坡佳通轮胎私人有限公司的全资子公司。佳通亚太控股私人有限公司是新加坡佳通私人有限公司股东。

上述公司控制关系如下：



佳通轮胎（中国）投资有限公司注册于中国上海市，实收资本为 20,202 万美元。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。

佳通亚太控股私人有限公司注册于新加坡，实收资本为 30,000 万新加坡元。经营范围除轮胎业务外，还经营机械、服装、食品和贸易等业务。

2、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。

按照上海证券交易所股票上市规则的规定，佳通亚太控股私人有限公司及其附属子公司、以及其它受本公司主要投资者控制的企业都是本公司的关联人。公司预计 2009 年度公司及公司控股的福建佳通轮胎有限公司将与上述关联人发生日常关联交易。

三、关联交易内容

- 1、原、辅材料的采购：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，交易采用市场原则定价。
- 2、设备和模具采购：福建佳通可向关联方采购各类生产所需机器设备和模具，交易采用市场原则定价。
- 3、销售货物：福建佳通可通过关联方的销售网络销售产成品，并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。福建佳通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，可降低原材料价格波动对公司经营的影响，控制原材料的采购成本，并保障各类原辅材

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。

请予审议。

佳通轮胎股份有限公司

二〇〇九年五月二十日

佳通轮胎股份有限公司 2008 年度审计费用及续聘会计师事务所事宜

各位股东：

2008 年度，北京永拓会计师事务所为本公司提供年度审计服务。根据该所为公司提供的审计服务范围，同时结合行业和地区的审计费用水平，公司拟支付其 2008 年度审计费用共计人民币 45 万元整。

同时鉴于该所已经为公司提供了连续 6 年的年度审计服务，其对公司的经济业务比较熟悉，并且能够恪守执业道德，作出客观公正的评价。为此，公司拟继续聘任北京永拓会计师事务所为公司 2009 年度财务报告审计机构。

该项议案已经公司第五届董事第二十次会议审议通过，现提交至股东大会审议。

请予审议。

佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二 00 九年五月二十日

佳通轮胎股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会

决定为福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜

各位股东：

自 2008 年起，公司制定了为子公司福建佳通轮胎有限公司（以下简称“福建佳通”）提供年度担保的计划。2008 年内公司严格按照股东大会和董事会的授权执行担保计划并及时披露相关信息，未发生违规担保的情况。2009 年，公司拟继续为福建佳通经营所需资金提供担保支持。为此公司拟定了 2009 年度为子公司提供担保的计划。具体方案如下：

一、担保情况概述

为支持子公司福建佳通轮胎有限公司的业务发展，公司根据福建佳通 2009 年度的资金需求情况，计划在 2009 年度为福建佳通的银行融资提供最高不超过等值于人民币 6 亿元的担保。

本次担保授权事宜已经公司第五届董事会第二十二次会议审议，在此提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

福建佳通为本公司控股子公司，注册于福建省莆田市，主要经营汽车轮胎的生产和销售。2008 年末福建佳通经审计的资产总额为 29.08 亿元，负债总额为 19.48 亿元，净资产为 9.60 亿元，实现净利润 447.70 万元。

截至 2009 年 3 月 31 日，福建佳通未偿还的银行融资共计 18.9 亿元，其中由第三方提供担保的融资为 13.6 亿元。

三、担保授权情况

公司董事会提请股东大会授权其决定为福建佳通轮胎有限公司提供担保的事宜，授权可批准的担保最高限额累计不超过等值人民币 6 亿元，授权的有效期自本次股东大会批准之日起至公司下次年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

董事会认为，福建佳通多年来银行信用记录良好，公司为其提供担保的风险较小。为支持福建佳通的发展、提高银行融资效率，建议股东大会在确定的额度范围和时间范围内授权董事会决定相关担保事宜。本议案如获批准，董事会将在股东大会的授权范围内，严格执行担保审批，并及时履行相关信息披露义务。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次公告刊登日，本公司仅为福建佳通轮胎有限公司在中国进出口银行的高新技术产品出口卖方信贷借款合同项下的总额为人民币4.3亿元的借款提供连带责任担保。除此之外，公司未有其他对外担保情况，也未有逾期担保的情况。

请予审议。

佳通轮胎股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年五月二十日

佳通轮胎股份有限公司 关于修改公司《章程》事宜

各位股东：

按照中国证监会第 57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（2008 年 10 月 9 日起施行）的规定，公司拟在《章程》第一百六十三条增加如下内容：

在满足公司正常经营和发展的前提下，公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可供分配利润的 30%。

上述修改《章程》事宜已经公司五届董事会第二十二次会议审议通过，在此提交至股东大会审议。

请予审议。

佳通轮胎股份有限公司
二〇〇九年五月二十日

佳通轮胎股份有限公司

关于董事会换届选举事宜

各位股东：

鉴于公司第五届董事会即将任期届满，为了保证公司规范、健康、稳定的发展，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需要对董事会进行换届改选。本届董事会拟向股东大会推荐李怀靖先生、陈应毅先生、沈伟家先生、吴知珉先生、黄文龙先生、廖玄文先生、陈海华女士、胡鸿高先生、陈永宏先生为第六届董事会董事候选人，其中陈海华女士、胡鸿高先生、陈永宏先生为独立董事候选人。

上述候选人中，李怀靖先生、陈应毅先生、沈伟家先生、吴知珉先生、黄文龙先生、廖玄文先生与公司控股股东存在关联关系，陈海华女士、胡鸿高先生、陈永宏先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

上述候选人均不存在持有本公司股份的情况。

最近三年内，上述候选人未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请予审议。

附件：第六届董事会董事候选人简历

李怀靖先生，45岁，国籍：中国香港，学历：工商管理硕士学位，现任佳通轮胎（中国）投资有限公司董事总经理，兼任安徽佳通轮胎有限公司等公司董事。

陈应毅先生，41岁，国籍：马来西亚，学历：工商管理硕士，现任佳通轮胎（中国）投资有限公司董事长、兼任安徽佳通轮胎有限公司等公司董事、新加坡高德电子有限公司副董事长。

沈伟家先生，56岁，国籍：中国，学历：经济学博士，现任佳通轮胎（中国）投资有限公司执行董事、副总裁，兼任先进半导体制造股份有限公司独立董事、上海佳通超细化纤有限公司总经理。曾任上海复旦大学管理学院副教授、院长助理、MBA项目主任，上海外高桥保税区联合发展有限公司董事、总经理助理，上海外高桥保税区三联发展有限公司董事、总经理，上海三维生物技术有限公司董事、常务副总经理，光明乳业股份有限公司董事，上海家化股份有限公司

董事，上实医药科技(集团)公司副总经理等。

吴知珉先生，38岁，国籍：新加坡，学历：硕士学位，现任佳通轮胎（中国）投资有限公司执行董事，兼任安徽佳通轮胎有限公司等公司董事。曾任麦肯锡公司高级咨询顾问。

黄文龙先生，45岁，国籍：新加坡，学历：本科。现任佳通轮胎（中国）投资有限公司财务部副总经理。曾任新加坡张代彪会计师事务所高级审计师、新加坡特许工业有限公司会计师，安徽佳通轮胎有限公司副总会计师，银川佳通轮胎有限公司和银川佳通长城轮胎有限公司总会计师，佳通轮胎股份有限公司总经理、财务总监。

廖玄文先生，58岁，国籍：中国台湾，学历：硕士学位，现任安徽佳通轮胎有限公司等公司总经理，兼任安徽佳通轮胎有限公司等公司董事。

独立董事候选人宋瑞祥先生、胡鸿高先生、陈永宏先生的简历：

陈海华女士，70岁，国籍：中国。现任中国联合国协会理事，曾任职于中国外交部，担任过外交部外交人员服务局中秘兼党总支委副书记、经理兼党总支书记，中国驻日内瓦联合国代表团二秘，中国驻维也纳联合国代表团一秘，外交部服务中心党委副书记，中国驻印尼使馆参赞等职务。

胡鸿高先生，55岁，国籍：中国，学历：研究生，现任复旦大学民商法研究中心主任，教授，博士生导师，兼任中国东方航空股份有限公司独立董事等职。曾任复旦大学法律学系经济法教研室主任、副系主任、系主任，复旦大学法学院副院长等职。

陈永宏先生，47岁，国籍：中国，学历：研究生，现任天职国际会计师事务所董事长、主任会计师，兼任北京华联商厦股份有限公司独立董事等职。曾任湖南省审计师事务所副所长、所长，湖南天职会计师事务所董事长、主任会计师，湖南天职致信会计师事务所董事长、主任会计师等职。

佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年五月二十日

佳通轮胎股份有限公司 关于监事会换届选举事宜

各位股东：

鉴于公司第五届监事会即将任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需要对监事会进行换届改选。本届监事会拟向股东大会推荐寿惠多女士、徐健女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人未持有公司股份。

最近三年内，上述候选人未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请予审议。

股东代表监事候选人简历：

寿惠多女士，46岁，国籍：新加坡，学历：大学，现任佳通轮胎(中国)投资有限公司法务部副总经理。曾任中国国际信托投资公司法律部法律顾问，新加坡建东私人有限公司行政总管。

徐健女士，44岁，国籍：美国，学历：美国底特律大学MBA，美国注册会计师。现任佳通轮胎(中国)投资有限公司财务部副总经理。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。

佳通轮胎股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年五月二十日

佳通轮胎股份有限公司

独立董事 2008 年度履职情况报告

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，根据相关法律法规和公司《章程》的规定，在 2008 年度中积极出席各次会议，认真审议各项议案，通过参与公司的重大决策来维护公司和全体股东的利益。现将 2008 年度工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

2008 年度，公司董事会共召开 7 次会议，我们参加了所有的董事会会议。

二、发表独立意见情况

2008 年内，我们以审慎的态度认真研究董事会审议的各项议案，并对如下审议事项发表了独立意见：

1、关联交易事项。我们对 2008 年 2 月 1 日五届董事会第十三次会议提交的 2008 年度日常关联交易议案和 2008 年 6 月 30 日五届十六次提交的重大关联交易议案进行了审议，并对上述关联交易事项发表了独立意见。

2、续聘会计师事务所事项。针对公司拟续聘北京永拓会计师事务所为公司 2008 年度财务报告审计机构的议案，我们进行了审阅并对上述事项发表了独立意见，同意续聘其为公司 2008 年度审计机构。

3、公司高级管理人员薪酬奖励方案。董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员 2007 的绩效考核结果拟定了公司 2007 年度高级管理人员薪酬奖励方案。我们对上述激励方案发表了独立意见，同意执行上述激励方案。

4、董事变更事宜。公司董事会五届十三次会议审议了董事变更事项。针对上述董事会成员变动情况，我们发表了独立意见。我们同意吴福元先生辞去公司董事职务，并同意董事会向股东大会推荐黄文龙先生为董事候选人。

三、参与决策情况

本年度，公司在董事会会议上增加了关于公司经营情况的汇报，我们认真听取了公司高管关于此项内容的报告。通过和公司其他董事、高管人员进行沟通，我们对公司的经营运作有了更加深入的了解，同时我们在审议重大事项时也根据自己的独立判断发表意见和建议，积极参与公司的经营管理。

四、参与公司治理活动的情况

2008 年度，公司在开展 2007 年公司治理专项活动的基础上，继续组织人员深入开展内控建设活动。作为公司的独立董事，我们也积极配合公司开展此项活动，促进公司提升公司治理水平，加强内控建设。

五、专业委员会履职情况

作为独立董事，我们在公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会占 2/3 席位，并担任委员会的主任委员。我们按照公司相关制度的规定，认真履行委员会的职责。

审计委员会组织了公司年度财务报告的审计工作，通过和审计师、公司财务人员的沟通，我们对公司的财务状况有了更加深入和细致的了解。薪酬与考核委员会负责制定公司高管人员的薪酬方案，并开展年度绩效考核工作。

通过董事会专业委员会各项工作，我们为公司决策提供了建议和支持。

我们在佳通轮胎股份有限公司担任独立董事的第二个任期即将届满。回首在公司担任独立董事的 6 年时间里，我们本着维护公司和中小股东利益的原则，积极参与董事会的决策事项，关注涉及全体股东利益的重大事项，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，促进了公司法人治理结构的完善。我们的工作也得到了公司董事会和管理层的支持和协助，在此我们表示感谢。按照有关规定，我们将不再继续担任公司独立董事，但我们还会一如既往地关注公司的发展，并希望公司努力克服各项困难，取得更加长远的发展，积极为股东创造更多的利益。

独立董事：黄显瑶、吕巍、吕秋萍

二〇〇九年五月二十日