

佳通轮胎股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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六届董事会第二次会议于 2009 年 8 月 25 日在上海召开。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：

一、公司《2009 年半年度报告》及其摘要。

审议结果为：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、同意本公司为福建佳通轮胎有限公司在中国民生银行的 1 亿元综合授信提供担保，期限为贰年。

审议结果为：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、同意本公司为福建佳通轮胎有限公司在中国进出口银行新增的 5,000 万元综合授信提供担保，期限为贰年。

审议结果为：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述第二、三项担保决议，详见公司同日重大担保事项决议公告（临 2009-027）。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二 00 九年八月二十七日