

佳通轮胎股份有限公司  
二〇〇九年度股东大会材料

二〇一〇年三月九日

# 佳通轮胎股份有限公司

## 2009 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：2010 年 3 月 9 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 3 月 9 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，当场宣布。

佳通轮胎股份有限公司  
股东大会秘书处  
二〇一〇年三月九日

# 佳通轮胎股份有限公司

## 2009 年年度股东大会会议程

会议时间：2010 年 3 月 9 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 2009 年度工作报告

2、监事会 2009 年度工作报告

3、公司 2009 年度财务决算报告

4、公司《2009 年年度报告》

5、公司 2009 年度利润分配预案

6、公司 2010 年度日常关联交易事宜

7、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

8、2009 年度审计费用及续聘公司 2010 年度审计会计师事务所事宜

五、股东代表发言和提问

六、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

七、宣布会议决议及签署会议文件

八、律师宣读法律意见书

九、宣布大会结束

# 佳通轮胎股份有限公司

## 董事会 2009 年度工作报告

各位股东：

公司董事会2009年度工作报告业经公司董事会六届四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议：

### 一、公司经营情况回顾与展望

在国际金融危机背景下，2009 年轮胎行业面临的经营环境更为复杂多变。一方面，中国经济在中央政府经济刺激政策的带动下逐步走出金融危机阴影，宏观经济景气指数不断回升，中国汽车产业在政府推出的汽车下乡、小排量汽车购置税减半等一系列鼓励消费政策的刺激下，产销大幅增长，2009 年中国汽车销量已位居世界第一。汽车产业繁荣有效推动国内轮胎消费需求增长；但另一方面，金融危机导致海外市场轮胎需求下滑，同时国际贸易保护趋势上升，中国轮胎出口受到一定影响。

福建佳通轮胎有限公司作为公司轮胎生产基地，是一家以出口产品为主的轮胎生产和销售企业，2008 年出口业务占公司全部业务约 70%，金融危机背景下的国际经济形势变化对福建佳通轮胎有限公司的影响更为直接。公司积极面对市场挑战，加强风险管理，调整经营策略，改善产品结构，增加高附加值产品销售份额，提高产能利用率，提升产品品质，以降低金融危机和市场竞争加剧对企业的不利影响。2009 年公司实现营业收入 26.47 亿元，仅比 2008 年下降 6.5%，其中外销业务收入 19.82 亿元，比 2008 年略有所增长。

虽然海外市场需求下滑和市场竞争对公司发展带来压力，但今年以来，轮胎生产的主要原材料价格大致保持平稳，全年平均采购价格低于 2008 年水平，由此带来公司主营业务盈利能力大幅增长。2009 年公司实现营业利润 3.64 亿元，税后归属于母公司净利润 1.49 亿元，折算每股收益为 0.44 元。

在 2009 年经营业绩基础上，公司将继续努力扩大销售，满足更多细分市场需求。面对国际贸易保护加剧、中国货币政策适度收紧等可能出现的风险，公司将进一步加强产品结构调整力度，拓宽产品市场，加强客户关系管理，适时调整产品销售策略，改善产品品质，提升客户满意度和品牌知名度，增强产品竞争力。公司将继续做好降本增效的各项工作，加强费用管理，调整资本结构，提高资金使用效率，降低经营风险，努力达成各项经营目标。

## 二、董事会日常工作情况

2009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2009年3月20日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了董事会2008年工作报告、公司2008年度财务决算报告、追溯调整母公司长期股权投资事宜、2008年年度报告及其摘要、2008年度利润分配预案、2009年度日常关联交易、2008年度审计费用及续聘会计师事务所事宜、高级管理人员2008年度考核结果和奖励方案、高级管理人员2009年度绩效考核和薪酬方案、修改《审计委员会年报工作规程》部分条款等事项。

(2) 公司于2009年3月31日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了公司为福建佳通向中国进出口银行申请的高新技术产品出口卖方信贷借款提供担保的事项。

(3) 公司于2009年4月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了公司2009年第一季度报告、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、修改公司《章程》、董事会换届选举、召开2008年度股东大会等事项。

(4) 公司于2009年5月8日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了向股东大会推荐陈海华女士为公司第六届董事会独立董事候选人、撤销2008年度股东大会“推荐宋瑞祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人”的提案等事项。

(5) 公司于2009年5月20日召开第六届董事会第一次会议，审议通过选举第六届董事会董事长和副董事长、组建第六届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会、聘任公司高级管理人员的事项。

(6) 公司于2009年8月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了公司《2009年半年度报告》及其摘要、为福建佳通提供担保等事项。

(7) 公司于2009年10月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了公司2009年第三季度报告。

2009年度，公司董事积极出席各次会议，定期听取管理层对公司经营情况的汇报，参与审议议案的讨论与分析。在董事会必会期间，董事密切关注公司经营发展动态，分析各种风险因素对公司业务的影响，并提出对策建议。独立董事加强与董事会其他成员和公司高管的沟通，对日常关联交易、对外担保等事项进行重点关注，关注董事会决议执行情况，维护公司和股东利益。通过参与年报审计工作、开展高管人员绩效考核等活动，独立董事完成董事会专业委员会各项议

案的审议。按照公司的董事绩效考核办法，董事会组织并开展了 2009 年度董事绩效考核工作。通过上述考评活动，董事进一步强化了维护公司和股东利益的理念，自觉提升履职能力以推动公司完善法人治理结构。

报告期内，审计委员会按照公司《审计委员会年报工作规程》的有关规定，参与公司年度报告审计工作，加强与年审会计师事务所沟通，督促年报审计工作，询问审计过程中发现的问题，审核公司财务报表，对年审会计师事务所工作进行评价，并向董事会提出续聘会计师事务所、年度审计费用等议案。在监督公司年报审计工作的同时，审计委员会也对公司内部控制建立健全和执行情况重点关注，审核公司内部控制自我评价报告。

薪酬与考核委员会按照公司高管薪酬考核办法对高级管理人员 2009 年度工作情况进行绩效考核，拟定高级管理人员 2009 年度奖励方案，提交董事会审议。同时，根据公司未来发展战略，薪酬与考核委员会制定了高级管理人员 2010 年度考核目标，并根据高管工作分工、执业能力、市场报酬水平等综合因素，制定高管 2010 年度薪酬方案，并提交董事会审议。

综上，2009 年度在董事会科学决策引导下，公司取得优异业绩。董事会成员勤勉尽责，为创造股东价值、提升公司业绩不断努力，切实维护公司和股东利益。2010 年董事会将继续带领公司，落实发展战略，努力达成各项经营目标，实现公司发展和股东价值增长。

佳通轮胎股份有限公司  
董 事 会  
二〇一〇年三月九日

# 佳通轮胎股份有限公司

## 监事会 2009 年度工作报告

各位股东：

公司监事会2009年度工作报告业经公司监事会六届四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议：

### 一、监事会的工作情况

1、2009年3月20日召开第五届监事会第十五次会议，审议并通过监事会2008年度工作报告、公司2008年度报告全文及摘要、追溯调整母公司长期股权投资事宜以及2009年度日常关联交易等。

2、2009年4月27日召开第五届监事会第十六次会议，审议并通过公司2009年第一季度报告、监事会换届选举事宜等。

3、2009年6月1日召开第六届监事会第一次会议，选举产生第六届监事会主席。

4、2009年8月25日召开第六届监事会第二次会议，审议并通过公司2009年半年度报告全文和摘要。

5、2009年10月28日召开第六届监事会第三次会议，审议并通过公司2009年第三季度报告。

### 二、监事履职与考核情况

2009年度，公司监事亲自出席所有监事会会议，对公司定期报告、关联交易等事项进行审议并出具书面意见。年内监事会顺利完成换届选举工作，产生新一届监事会成员。监事列席重要的董事会会议，对公司依法运作、董事和高级管理人员履职情况等进行持续监督。

公司根据各位监事履行职责的情况，组织并采用自评和互评的方式开展了2009年度监事绩效考核工作。公司监事通过发挥监督职能以维护公司及股东的合法权益，促进公司健康、持续的发展。

### 三、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，亦未发现损害股东利益的情况。

### 四、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 2009 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 2009 年度的财务状况和经营成果。

#### 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，未发现损害公司和非关联股东利益的情况。

佳通轮胎股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年三月九日



# 佳通轮胎股份有限公司

## 2009 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 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。2009 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）

	2009 年度	2008 年度	增减额	增减比率
营业收入	264,653.28	282,929.79	-18,276.52	-6.46%
营业利润	36,397.63	-495.04	36,892.67	不适用
归属母公司净利润	14,855.90	212.98	14,642.92	6875.16%

### 二、财务状况（合并报表，单位：万元）

	2009 年末	2008 年末	增减额	增减比率
总资产	298,987.99	290,856.00	8,131.99	2.80%
流动资产	145,629.50	128,014.08	17,615.42	13.76%
非流动资产	153,358.49	162,841.92	-9,483.43	-5.82%
总负债	187,149.76	208,389.58	-21,239.81	-10.19%
流动负债	73,903.05	146,142.87	-72,239.81	-49.43%
非流动负债	113,246.71	62,246.71	51,000.00	81.93%
归属母公司股东权益	50,266.84	35,410.94	14,855.90	41.95%

### 三、主要财务指标

	2009 年	2008 年
资产负债率（%）	62.59	71.65
流动比率	1.97	0.88
速动比率	1.50	0.67
每股净资产（元）	1.48	1.04
每股收益（元）	0.44	0.006
营业利润率（%）	13.75	-0.17
归属母公司净利润率（%）	5.61	0.08
净资产收益率（%）	29.55	0.60

佳通轮胎股份有限公司

二〇一〇年三月九日

## 佳通轮胎股份有限公司 2009 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 2009 年年度报告。公司 2009 年年度报告已于 2010 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站公布。

佳通轮胎股份有限公司  
二〇一〇年三月九日

## 佳通轮胎股份有限公司 2009 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）2009 年度亏损 2,524,912.25 元。加上 2009 年初未分配利润-26,526,103.80 元，本年度可供分配的利润为 -29,051,016.05 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 2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

佳通轮胎股份有限公司  
二〇一〇年三月九日

# 佳通轮胎股份有限公司 2010 年度日常关联交易

各位股东：

为规范公司关联交易管理，提高决策效率，保证业务的稳定性和持续性，2010 年公司将继续与关联人发生日常关联交易。为此公司拟定了 2010 年度日常关联交易计划，请予审议。

## 一、关联交易的基本情况

2010 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	2010 年预计交易总金额	2009 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	6.6 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	0.2 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	36 亿元	24.8 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	0.2 亿元	0.04 亿元
合计		—	49.2 亿元	31.64 亿元

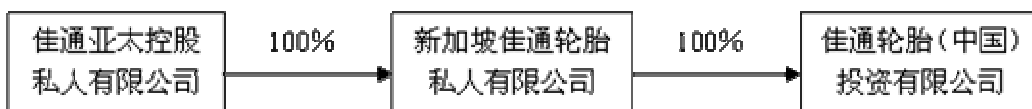
注：2010 年预计交易总金额会随着商品交易价格和总量的变化而变化，此处为预计最高交易总额。

## 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轮胎私人有限公司股东。

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，及精元集团均为本公司的关联方。2010 年度，公司及公司控股的福建佳通轮胎有限公司预计将与上述关联方发生日常关联交易。

## 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：公司受托管理关联方境内市场销售网络，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。

上述关联交易计划已经公司董事会六届四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

佳通轮胎股份有限公司

二〇一〇年三月九日

# 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：

经公司 2008 年度股东大会批准，董事会可决定公司为控股子公司福建佳通轮胎有限公司（以下简称“福建佳通”）提供累计最高不超过等值于人民币 6 亿元的担保事宜。2009 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。为支持福建佳通的业务发展，公司拟继续在 2010 年度为其提供担保。为此公司拟定了 2010 年度为子公司担保的计划。具体情况如下：

### 一、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。2009 年末福建佳通经审计的资产总额 29.9 亿元，负债总额 17.3 亿元，净资产 12.6 亿元，2009 年实现净利润 3 亿元。

### 二、担保授权情况

为支持控股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 2010 年度的资金需求状况，计划于 2010 年度为福建佳通的银行融资提供累计最高不超过等值于人民币 6 亿元的担保。

公司董事会提请股东大会授权其在累计最高不超出等值人民币 6 亿元的担保额度之内决定公司为福建佳通提供担保事宜（包括但不限于担保金额、担保条款与条件等），授权的有效期限为本次年度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。

### 三、董事会意见

本次担保授权事宜业经公司董事会六届四次会议审议通过，在此提交公司股东大会审议。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，并履行相关信息披露义务。

佳通轮胎股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年三月九日

## 佳通轮胎股份有限公司 2009 年度审计费用及续聘会计师事务所事宜

各位股东：

经股东大会批准，北京永拓会计师事务所为本公司提供 2009 年度审计服务。根据对审计服务范围和审计业务复杂程度的判断，考虑行业和地区的平均水平，以及公司以往年度审计费用标准，建议公司支付其 2009 年度审计费用为 45 万元。

鉴于北京永拓会计师事务所能够恪守执业道德，较好地完成本公司的年审工作，同时该所已经连续 7 年为公司提供了年度审计服务，熟悉公司的经济业务，为保持公司年审项目的稳定性和连贯性，建议续聘北京永拓会计师事务所为公司 2010 年度审计机构。

该项议案已经公司董事会六届四次会议审议通过，现提交股东大会审议。

佳通轮胎股份有限公司  
董 事 会  
二〇一〇年三月九日