

佳通轮胎股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2011 年 10 月 27 日以通讯方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席董事 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 2011 年度第三季度报告。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、公司前期会计差错更正事宜。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事认为：此次公司对前期会计差错的更正处理，更正后的财务报告能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果，同意董事会对会计差错予以追溯调整的更正处理。希望公司进一步加强日常会计核算管理，完善财务制度，切实维护公司和投资者的利益。

具体内容详见公司同日《关于前期会计差错更正的公告》。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月二十九日