

## 佳通轮胎股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2012 年 3 月 28 日在上海召开。应出席会议董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事吴知珉先生因公务在身无法亲自出席会议，书面委托董事李怀靖先生出席会议并代为表决。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、董事会 2011 年度工作报告。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、公司 2011 年度财务决算报告。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、2011 年年度报告全文及摘要。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、公司 2011 年度利润分配预案。

经北京永拓会计师事务所审计，本公司(母公司)2011 年度亏损 1,630,247.58 元。2011 年初未分配利润为 36,139,965.68 元，扣除 2011 年内发放的现金红利 34,000,000.00 元，本年度可供分配利润为 509,718.10 元。2011 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、公司 2012 年度日常关联交易。(详见公司同日《2012 年度日常关联交易公告》)。公司 6 名关联董事回避表决，3 名独立董事参与表决。

审议结果为：通过，其中 3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事认为：公司与公司控股的福建佳通轮胎有限公司与关联方发生的日常关联交易审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，关联交易定

价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

六、公司非日常关联交易授权事宜（详见公司同日《公司非日常关联交易授权公告》）。公司 6 名关联董事回避表决，3 名独立董事参与表决。

审议结果为：通过，其中 3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事认为：公司与公司控股的福建佳通轮胎有限公司与关联方发生的关联交易审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

七、公司前期会计差错更正事宜。（详见公司同日《关于前期会计差错更正的公告》）

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进行更正处理，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处理。希望公司今后加强日常会计核算管理，完善财务控制制度，切实维护公司和投资者的利益。

八、公司《内部控制规范工作实施方案》（详见公司同日《内部控制规范工作实施方案》）

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

九、同意审计委员会《关于北京永拓会计师事务所从事本公司 2011 年度审计工作的总结报告》，批准公司 2011 年度审计费用 48 万元，并续聘北京永拓会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十、公司高级管理人员 2011 年度绩效考核结果和奖励方案。

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：公司高级管理人员薪酬奖励方案是由董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员 2011 绩效考核结果，结合公司经营效益制定的。高级管理人员薪酬方案合理，符合公司有关薪酬考核制度，因此我们同意公司 2011 年度高级管理人员薪酬奖励方案。

十一、公司高级管理人员 2012 年度绩效考核目标和薪酬方案。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十二、董事会换届选举事宜。

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、陈永宏先生为公司第七届董事会董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述议案一、二、三、四、五、九、十二需提交公司 2011 年度股东大会审议。

佳通轮胎股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十日

附件：佳通轮胎股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

李怀靖先生，48岁，国籍：中国香港，学历：工商管理硕士学位，现任现任佳通轮胎（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，44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，59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，兼任先进半导体制造股份有限公司独立董事。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，41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，48岁，国籍：新加坡，学历：本科。现任佳通轮胎（中国）投资有限公司资金部总经理。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，61岁，国籍：中国台湾，学历：硕士学位，现任佳通轮胎（中国）投资有限公司董事，兼任安徽佳通轮胎有限公司董事。曾任安徽佳通轮胎有限公司总经理。

陈海华女士，73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，58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，兼任上海世贸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，50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独立董事**  
**关于公司第六届董事会第十六次会议**  
**有关议案的独立意见**

我们作为佳通轮胎股份有限公司第六届董事会的独立董事，对公司 2011 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第十六次会议审议的有关议案发表独立意见如下：

一、公司 2012 年度日常关联交易事项

我们审核了公司 2012 年度日常关联交易的有关交易条款，结合公司过去关联交易的实际执行情况，我们认为公司与公司控股的福建佳通轮胎有限公司与关联方发生的日常关联交易审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

二、公司非日常关联交易授权事宜

我们审核了公司非日常关联交易的有关交易条款，结合公司过去关联交易的实际执行情况，我们认为公司与公司控股的福建佳通轮胎有限公司与关联方发生的关联交易审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

三、公司前期会计差错更正事宜。

此次公司对前期会计差错进行更正处理，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处理。希望公司今后加强日常会计核算管理，完善财务控制制度，切实维护公司和投资者的利益。

#### 四、公司高级管理人员薪酬奖励方案

公司高级管理人员薪酬奖励方案是由董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员 2011 绩效考核结果，结合公司经营效益制定的。高级管理人员薪酬方案合理，符合公司有关薪酬考核制度，因此我们同意公司 2011 年度高级管理人员薪酬奖励方案。

独立董事：陈海华、胡鸿高、陈永宏

二〇一二年三月二十八日