

佳通轮胎股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
暨召开 2011 年度股东大会的通知

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十七会议于 2012 年 4 月 17 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 2012 年第一季度报告。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、召开公司 2011 年度股东大会。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司 2011 年度股东大会具体事项通知如下：

（一）会议时间：2012 年 5 月 17 日上午 9:30

（二）会议地点：上海虹桥宾馆（上海市长宁区延安西路 2000 号）

（三）会议议题：

1、董事会 2011 年度工作报告。

2、监事会 2011 年度工作报告。

3、公司 2011 年度财务决算报告。

4、公司 2011 年年度报告。

5、公司 2011 年度利润分配预案。

6、公司 2012 年度日常关联交易事项。

7、2011 年度审计费用及续聘公司 2012 年度审计会计师事务所事宜。

8、董事会、监事会换届选举事宜。

上述议题已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。（详见公司 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《第六届董事会第十

