

佳通轮胎股份有限公司

关于召开 2013 年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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014 年 5 月 13 日
- 股权登记日：2014 年 5 月 6 日
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

经公司第七届第十二次董事会审议，定于2014年5月13日召开公司2013年年度股东大会。本次股东大会基本情况如下：

- (一) 股东大会届次：2013年年度股东大会
- (二) 股东大会召集人：公司董事会
- (三) 会议召开时间：2014年5月13日上午9:30

(四) 会议地点：福建省莆田三正半山温泉酒店（福建省莆田市荔城北路延寿溪畔）

- (五) 会议表决方式：本次股东大会采用现场投票方式进行表决。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下会议议题：

- 1、董事会 2013 年度工作报告。
- 2、监事会 2013 年度工作报告。
- 3、公司 2013 年度财务决算报告。
- 4、公司 2013 年年度报告。
- 5、公司 2013 年度利润分配预案。
- 6、公司 2014 年度日常关联交易事项。

7、2013 年度审计费用及续聘公司 2014 年度审计会计师事务所事宜。

上述议题已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过（详见公司 2014 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的临时公告）。

三、出席对象

1、公司董事、监事和高级管理人员；

2、公司聘请的律师；

3、2014 年 5 月 6 日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东。

四、现场会议登记办法：

1、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股票账户及本人身份证办理登记手续，代理出席人还需持授权委托书和被代理人身份证（复印件）及本人身份证；异地股东也可用信函或传真的方式登记（联系方式见本通知第（五）1 条）。

2、登记地点及时间：

登记地点：上海市长宁区临虹路 280-2 号

登记时间：2014 年 5 月 7 日 9：30-11：30，13：30-17：00

五、其他事项

1、通讯方式：

电话：021-22073131、22073132 传真：021-22073002

地址：上海市长宁区临虹路 280-2 号 邮编：200335

2、与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十五日

