

佳通轮胎股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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八届董事会第六次会议于 2016 年 4 月 8 日在上海召开。应出席会议董事 8 人，实际出席董事 7 人。董事廖玄文先生因公务在身无法亲自出席会议，书面委托董事黄文龙先生代为出席会议并表决。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。公司总经理陈福忠先生、副总经理钱倍奋女士、财务总监王振兵先生、董事会秘书张翠女士及监事会成员寿惠多女士、徐健女士、方成先生列席本次董事会会议。会议以书面记名表决方式审议了以下事项：

一、董事会 2015 年度工作报告。

审议结果为：通过，其中 8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交至公司 2015 年年度股东大会审议。

二、公司 2015 年度财务决算报告。

审议结果为：通过，其中 8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交至公司 2015 年年度股东大会审议。

三、2015 年年度报告全文及摘要。

审议结果为：通过，其中 8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交至公司 2015 年年度股东大会审议。

四、公司 2015 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）2015 年度实现税后利润 342,160,673.70 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定本年度提取 10% 盈余公积 34,216,067.37 元，加上期初未分配利润 47,433,061.29 元，本年度可供分配利润为 355,377,667.62 元。

拟以 2015 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 9.5 元（含税），共计现金分红 323,000,000.00 元。剩余可供分配利润 32,377,667.62 元结转至以后年度。公司 2015 年度不进行资本公积转增股本。

审议结果为：通过，其中 8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交至公司 2015 年年度股东大会审议。

独立董事意见：我们认为公司董事会拟定的 2015 年度利润分配方案，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关规定。公司提出的利润分配预案，既考虑了投资者回报同时也兼顾公司的可持续发展，因此我们同意公司 2015 年度利润分配预案。

五、公司 2016 年度日常关联交易事项。

（详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016 年度日常关联交易公告》）

审议结果为：通过，其中 3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交至公司 2015 年年度股东大会审议。

该议案公司 5 名关联董事回避表决，由 3 名独立董事进行表决。2016 年度日常关联交易事项已获得独立董事的事前认可，并且发表独立董事意见如下：我们审核了公司 2016 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，我们认为公司及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、同意审计委员会《关于北京永拓会计师事务所从事本公司 2015 年度审计工作的总结报告》，批准公司 2015 年度审计费用 77 万元，并聘任北京永拓会计师事务所有限公司为公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构。

审议结果为：通过，其中 8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交至公司 2015 年年度股东大会审议。

七、公司 2015 年度内部控制自我评价报告，并授权董事长李怀靖先生签署报告。

审议结果为：通过，其中 8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事意见：2015 年内，公司根据内部控制相关法律法规的要求进一步

完善公司内部控制体系，同时结合公司业务与经营特点对重要业务的流程进行梳理和测试，未发现重大缺陷。董事会已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效的内部控制。

内容详见公司于2016年4月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳通轮胎股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

八、公司高级管理人员2015年度绩效考核结果和2016年度绩效考核目标。

审议结果为：通过，其中8票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事意见：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2015年度绩效考核结果，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2015年度高级管理人员薪酬奖励方案。

九、召开公司2015年度股东大会事宜。

（详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》）

审议结果为：通过，其中8票同意，0票弃权，0票反对。

● 上网公告附件

公司第八届董事会第六次会议之独立意见。

● 报备文件

公司第八届董事会第六次会议。

佳通轮胎股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十二日