

证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱 B 股 编号：临 2012-020

双钱集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2012 年 9 月 20 日发出通知，2012 年 10 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名，召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于双钱集团（重庆）轮胎有限公司“年产 30 万条高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目”的议案》。

双钱集团（重庆）轮胎有限公司（以下简称“重庆轮胎公司”）是公司的主要控股子公司（公司持有 55%股权），主营全钢丝子午线载重轮胎，重庆轮胎公司位于重庆市双桥区工业园，占地面积 998 亩。

重庆轮胎公司是公司在西南地区新建的生产基地，一期、二期共年产 170 万条子午线载重轮胎产能已达产，特别是二期投产后给企业带来较好的经济效益。本项目是在现有年产 170 万条全钢丝子午线载重轮胎的厂房内实施填平补齐，通过增加相关生产设备，扩建年产 30 万条全钢丝子午线载重轮胎的产能。本项目主要新增设备为复合挤出机、裁断机、成型机、硫化机和检测设备。

项目总投资 16668 万元，企业自筹资金 5015 万元，其余资金由银行贷款解决。经测算，项目建成后将新增销售收入 45771 万元/年，新增净利润 5687 万元/年。全部投资回收期约为 4.24 年。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

双钱集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月八日