



三角轮胎股份有限公司

（股票代码：601163）

**2016 年第二次临时股东大会
会议资料**

二〇一六年十月十七日

三角轮胎股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议议程

(一) 时间: 2016年10月17日下午14:30

(二) 会议地点: 山东省威海市青岛中路56号三角轮胎股份有限公司会议室

(三) 议程

1、14:00—14:20, 会议签到;

2、14:30 开始

(1) 主持人宣布会议开始, 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

(2) 董事会秘书宣读会议须知

(3) 推选计票人、监票人(股东代表2名, 律师、监事各1名)

(4) 宣读、审议议案

(5) 填写表决票表决, 计票人、监票人统计表决票

(6) 监票人宣布各项议案现场表决结果

(7) 主持人宣布现场会议休会, 等待汇总网络投票和现场投票的合并统计结果

(8) 监票人宣布合并投票结果

(9) 主持人宣读股东大会决议

(10) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书

(11) 出席现场会议的董事、监事、高级管理人员签署股东大会会议记录等文件

(12) 主持人宣布会议结束

二、网络投票

网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统, 具体投票方法和时间详见公司于2016年9月30日公告的股东大会通知。

三角轮胎股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《三角轮胎股份有限公司章程》的相关规定，特制定本次临时股东大会会议须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，应认真履行其法定权利和义务，做好参会的准备工作，自觉维护会议秩序。

二、股东要求大会发言，请于会前二十分钟向董事会办公室登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位股东发言时间一般不超过二分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

三、投票表决的有关事宜

1、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式，网络投票方法详见已公告的股东大会会议通知。

2、现场投票办法：现场投票采用记名方式表决。股东（包括股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。会议在主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

3、现场计票程序：主持人提名选举 2 名股东代表作为记

票人、1名监事和1名律师作为监票人，由参会股东举手表决通过。监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票，并当场公布现场表决结果。

4、网络投票计票：公司委托上海证券证券交易所指定的上证所信息网络有限公司在网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

5、本次会议审议事项需由出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

四、其他：

1、会议期间请勿来回走动，严禁吸烟、大声喧哗，移动电话须关闭或调整为静音、振动状态，对于干扰会议正常秩序和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

2、会议期间，谢绝个人进行录音、拍照及录像，违反规定的，工作人员有权采取必要措施制止。

3、各位股东及与会人员的交通及住宿费用自理。

议案 1:

关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案

各位股东:

三角轮胎股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过 8.50 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品,该资金额度可滚动使用,使用期限最长不超过一年。

为进一步加强公司闲置资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下,增加使用不超过 8.50 亿元的暂时闲置募集资金额度进行现金管理。该等资金在额度范围内可滚动使用,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品,投资期限最长不超过一年。

授权公司财务负责人和董事会秘书在 17 亿元额度范围内具体负责办理实施闲置募集资金现金管理事项并签署相关文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

根据《公司章程》《公司投资管理办法》等的规定,公司本次增加暂时闲置募集资金现金管理额度后,暂时闲置募集资金现金管理额度合计 17 亿元加上公司拟以自有资金进行现金管理额度属于股东大会的投资权限范围。公司第四届董事会第二十五次会议已审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东审议。

议案 2:

关于使用公司自有资金进行现金管理的议案

各位股东:

为加强闲置资金的使用效率,三角轮胎股份有限公司(以下简称公司)在确保不影响公司正常生产经营和资金安全的前提下,使用不超过6亿元的自有资金进行现金管理。该等资金在额度范围内可滚动使用,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品,投资期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司财务负责人和董事会秘书具体负责办理实施自有资金的现金管理事项并签署相关文件,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

根据《公司章程》、《公司投资管理办法》等的规定,公司本次拟以自有资金进行现金管理的额度加上公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度属于股东大会的投资权限范围。公司第四届董事会第二十五次会议已审议通过,现提交股东大会审议。

请各位股东审议。