

证券代码: 000589

证券简称: 黔轮胎 A

公告编号: 2016-033

贵州轮胎股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十次会议的通知于 2016 年 12 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2016 年 12 月 23 日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名（其中独立董事巫志声先生、龙哲先生、覃桂生先生及毕焱女士以通讯方式参会及表决），全体监事及董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长马世春先生主持，与会董事对《关于投资参与贵阳农商行定向募股的议案》进行了充分审议，并以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了该议案。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资参与贵阳农商行定向募股的公告》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十四日