

山东玲珑轮胎股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议（以下简称本次会议）于2017年2月23日上午10:00至11:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年2月15日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中王能光先生、苏波先生、孙建强先生、王法长先生电话参会，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式及传真表决方式审议通过了以下议案：

1、关于设立山东玲珑橡胶科技有限公司的议案

公司拟在山东省烟台市成立全资子公司山东玲珑橡胶科技有限公司，拟定经营范围为橡胶技术、轮胎生产技术研发、轮胎新产品设计、技术检测、新材料开发、轮胎技术服务与推广，注册资本不超过人民币 20,000 万元，授权董事长在以上额度内签署关于公司注册的各项法律文件及处理后续相关事宜。

具体内容详见《山东玲珑轮胎股份有限公司关于成立全资子公司的公告》（公告编号：2017—002）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票；

2、关于设立玲珑轮胎（北京）体育文化发展有限公司的议案

公司拟在北京设立全资子公司玲珑轮胎（北京）体育文化发展有限公司，拟定的经营范围为体育运动产品的生产、销售；体育场馆、设施的投资、开发、经营；体育运动设施的建设、经营；承办体育比赛、体育赛事策划与推广；体育俱乐部的投资、经营；体育健身项目的开发、经营；体育信息咨询；体育营销策划以及品牌推广等，注册资本不超过 50,00 万元。授权董事长在以上额度内签署关于公司注册的各项法律文件及处理后续相关事宜。

具体内容详见《山东玲珑轮胎股份有限公司关于成立全资子公司的公告》（公告编号：2017—002）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票；

3、关于设立资源综合利用及废旧轮胎翻新子公司的议案

公司拟在山东省烟台市成立全资子公司资源综合利用及废旧轮胎翻新公司，拟定的经营范围为废旧橡胶综合利用、橡胶技术、轮胎生产技术研发、轮胎技术服务与推广，注册资本不超过人民币 2,000 万元。授权董事长在以上额度内签署关于公司注册的各项法律文件及处理后续相关事宜。

具体内容详见《山东玲珑轮胎股份有限公司关于成立全资子公司的公告》（公告编号：2017—002）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票；

4、关于合资设立智能装备制造有限公司的议案

公司拟与上海明匠智能系统有限公司在山东省烟台市范围内选址考察成立玲珑轮胎智能装备制造有限公司，拟定的经营范围为智能装备、绿色装备的制造与研发、高端装备的制造与创新。注册资本 2,000 万元，公司出资 1,200 万，持股比例为 60%。授权公司董事长在以上额度内签署关于公司注册的各项法律文件及处理后续相关事宜。

具体内容详见《山东玲珑轮胎股份有限公司关于合资成立智能装备制造有限公司的公告》（公告编号：2017—003）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票

5、关于筹备实施玲珑国际轮胎（泰国）有限公司三期项目的议案

经公司管理层讨论，拟为泰国玲珑追加投资，全部用于建设三期项目，包括年产 80 万套全钢子午线轮胎、200 万套半钢子午线轮胎和 40 万套斜交胎。经初步估算，增加上述产能预计总投资额为 12,000 万美元，建设期为 1.5 年，建成后可增加销售收入人民币 120,000 万元，利润人民币 20,000 万元。

授权公司董事长在 12,000 万美元的额度范围之内，依据市场形势的变化，择机考察实施泰国三期项目，并代表公司签署有关泰国三期项目的各项法律文件及处理后续相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票

6、关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署授信融资文件的议案

公司拟向中国建设银行股份有限公司招远市支行、中国工商银行股份有限公司招远市支行、中国银行股份有限公司招远市支行、中国交通银行股份有限公司招远市支行、中国农业银行股份有限公司招远市支行、招商银行股份有限公司烟台分行、平安银行股份有限公司烟台分行等银行申请人民币 150,000 万元的授信融资额度，授信融资额度最终以银行实际业务金额为准，授信期限为 2017 年 2 月 23 日起至 2018 年 2 月 23 日止。

授权公司董事长在以上授信期限及授信融资额度内，代表公司与银行签署申请授信融资相关法律文件及办理有关事宜。

本次授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将视公司项目建设、各项发展的流动资金需求而确定。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票

7、关于为山东玲珑机电有限公司申请银行授信及融资提供担保的议案

山东玲珑机电有限公司为公司全资子公司，其拟向中国建设银行股份有限公司招远支行、中国银行股份有限公司招远支行、中国工商银行股份有限公司招远支行等银行申请银行授信、贸易融资等授信融资（以下简称“授信融资”），授信融资总额度不超过 100,000 万元，单笔不超过 40,000 万元，授信期限为一年，自 2017 年 2 月 23 日至 2018 年 2 月 23 日。

玲珑轮胎拟为玲珑机电以上授信融资提供担保，担保总额度不超过 100,000 万元，单笔担保额度不超过 40,000 万元，担保期限为一年，自 2017 年 2 月 23 日至 2018 年 2 月 23 日，最终以银行实际审批的授信融资方案为准。授权公司董事长在以上担保额度及担保期限内，代表公司签署办理以上银行担保所需的各项法律文件。

具体内容详见与本公告同日披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信融资提供担保的公告》（公告编号：

2017—004)

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2017 年 2 月 23 日