

贵州轮胎股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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三十三次会议的通知于 2017 年 4 月 1 日以专人送达、电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出, 会议于 2017 年 4 月 12 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, 全体监事、其他高级管理人员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, 与会董事对各项议案进行了充分审议, 形成如下决议:

一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》(详见巨潮资讯网)。

本报告及摘要需提交公司股东大会审议。

二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度董事会工作报告》(详见巨潮资讯网)。

本报告需提交公司股东大会审议。

三、独立董事述职报告审议情况:

1、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了独立董事巫志声先生所作的《2016 年度述职报告》(详见巨潮资讯网)。

2、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了独立董事龙哲先生所作的《2016 年度述职报告》(详见巨潮资讯网)。

3、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了独立董事覃桂生先生所作的《2016 年度述职报告》（详见巨潮资讯网）。

4、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了独立董事毕焱女士所作的《2016 年度述职报告》（详见巨潮资讯网）。

四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 14,765,428.14 元，归属上市公司所有者的净利润为 15,227,173.59 元，加期初未分配利润 709,893,614.97 元，按照《公司章程》规定提取盈余公积 12,098,241.14 元，合并可供股东分配的利润为 713,022,547.42 元，其中公司可供股东分配的利润为 409,183,942.27 元。

鉴于目前原材料价格较 2016 年平均采购价格上升，且公司经营性现金流较为紧张，而公司又处于异地搬迁升级改造的关键时期，后续资金投入量依然很大。因此，公司计划 2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本预案需提交公司股东大会审议。

五、公司 2017 年度日常关联交易事项审议情况：

1、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2017 年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》。

2、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2017 年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》。

3、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2017 年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》。

4、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2017 年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》。

5、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2017 年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输协议》。

6、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2017 年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《客运服务协议》。

7、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司 2017 年度与贵州轮胎

厂签订的《后勤服务协议》。

上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《2017 年度日常关联交易公告》。

六、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网）。

七、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2016 年度审计工作的总结报告》（详见巨潮资讯网）。

八、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构及支付报酬的议案》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年连续第五年为公司提供审计服务，表现出了良好的职业操守和执业水平。为保证审计工作的连续性，董事会拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，审计费用 100 万元，其为本公司服务过程中发生的差旅费由本公司承担。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一七年四月十五日