

佳通轮胎股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

佳通轮胎股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于 2018 年 4 月 13 日在上海召开。应出席会议董事 9 人，实际出席董事 7 人。董事陈应毅先生因公务在身无法亲自出席会议，书面委托董事黄文龙先生代为出席会议并表决；董事吴知珉先生因公务在身无法亲自出席会议，书面委托董事黄文龙先生代为出席会议并表决。会议由董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司总经理董民先生、副总经理钱倍奋女士、财务总监兼董事会秘书徐健女士及监事会成员寿惠多女士、王以末女士列席本次董事会会议。会议以书面记名表决方式审议了以下事项：

一、同意董事会 2017 年度工作报告。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交至公司 2017 年年度股东大会审议。

二、同意公司 2017 年度财务决算报告。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交至公司 2017 年年度股东大会审议。

三、同意 2017 年度报告及摘要。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交至公司 2017 年年度股东大会审议。

四、同意公司 2017 年度利润分配预案。

经北京永拓会计师事务所审计，本公司（母公司）2017 年度实现税后利润 94,380,453.95 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定本年度提取 10% 盈余公积 9,438,045.40 元，加上期初未分配利润 189,888,980.44 元，减去 2017 年内已分配利润金额 153,000,000.00 元，本年度可供分配利润为 121,831,388.99 元。

拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.08 元（含税），共计现金分红 36,720,000.00 元。剩余可供分配利润 85,111,388.99 元结转至以后年度。公司 2017 年度不进行资本公积转增股本。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交至公司 2017 年年度股东大会审议。

独立董事意见：公司董事会拟定的 2017 年度利润分配预案，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关规定。公司提出的利润分配预案，既考虑了投资者回报同时也兼顾公司的可持续发展，因此我们同意公司 2017 年度利润分配预案。

五、公司 2018 年度日常关联交易计划。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年度日常关联交易公告》。

审议结果为：通过，其中 3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交至公司 2017 年年度股东大会审议。

本议案公司 6 名关联董事回避表决，由 3 名独立董事进行表决。2018 年度日常关联交易事项已获得独立董事的事前认可，并且发表独立董事意见如下：我们审核了公司 2018 年度日常关联交易的有关交易条款，结合公司过去关联交易的实际执行情况，我们认为公司及公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司与关联方发生的日常关联交易审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

六、同意审计委员会《关于北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司 2017 年度审计工作的总结报告》，批准公司 2017 年度审计费用 77 万元，并拟聘任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务报告及内部控制审计机构。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交至公司 2017 年年度股东大会审议。

独立董事意见：鉴于北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪守执

业道德，配合审计委员会完成年报审核工作，同时该所已经连续多年为公司提供审计服务，熟悉公司的经济业务，为保持公司年审项目的稳定性和连贯性，同意公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内部控制的审计机构。

七、公司 2017 年度内部控制评价报告，并授权董事长李怀靖先生签署报告。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事意见：2017 年内，公司根据内部控制相关法律法规的要求进一步完善公司内部控制体系，同时结合公司业务与经营特点对重要业务的流程进行梳理和测试，未发现重大缺陷。董事会已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效的内部控制。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

八、公司高级管理人员 2017 年度绩效考核结果和 2018 年度绩效考核目标。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事意见：公司高级管理人员薪酬奖励方案是由董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员 2017 年度绩效考核结果，结合公司经营效益制定的。高级管理人员薪酬方案合理，符合公司有关薪酬考核制度，因此我们同意公司 2017 年度高级管理人员薪酬奖励方案。

九、关于修改公司章程事宜。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交至公司 2017 年年度股东大会审议。

独立董事意见：本次修订《公司章程》系依据中国证监会的《上市公司章程指引》相关规定进行的。公司提出的章程修改方案符合中国证监会相关规定，修订有助于进一步完善《公司章程》内容，同意将该项事宜提交至公司股东大会审议。

十、同意公司会计政策变更事宜。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计政

策变更公告》。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

独立董事意见：公司根据财政部颁布的规定进行会计政策的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。

十一、董事会拟向股东大会推荐李怀靖先生、陈应毅先生、彭伟轩先生、吴知珉先生、廖玄文先生、黄文龙先生、肖红英女士、孙晓屏女士、杜宝财先生为公司第九届董事会之董事候选人，其中肖红英女士、孙晓屏女士、杜宝财先生为独立董事候选人。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交至公司2017年年度股东大会审议。

独立董事对上述董事会换届选举事宜发表如下独立意见：我们审阅了董事候选人的个人简历，本次拟推荐的董事候选人符合《公司法》和中国证监会等关于董事、独立董事任职资格的要求，候选董事的教育背景、工作经历等符合公司所聘任岗位的职责要求。本次候选人的提名方式和审议程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，同意董事会向股东大会推荐上述人员为公司第九届董事会之董事候选人。

十二、召开公司 2017 年度股东大会事宜。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

审议结果为：通过，其中 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

● 上网公告附件

公司第八届董事会第二十二次会议之独立意见。

● 报备文件

公司第八届董事会第二十二次会议决议。

佳通轮胎股份有限公司
董 事 会

二〇一八年四月十七日

附件：董事候选人简历

李怀靖先生，54岁，国籍：中国香港，学历：工商管理硕士学位，现任佳通轮胎（中国）投资有限公司副董事长兼董事总经理，兼任新加坡佳通轮胎私人有限公司董事总经理、PT Gajah Tunggal Tbk 监事、安徽佳通轮胎有限公司等公司董事。

陈应毅先生，50岁，国籍：马来西亚，学历：工商管理硕士，现任佳通轮胎（中国）投资有限公司董事长以及新加坡佳通轮胎私人有限公司董事长，兼任安徽佳通轮胎有限公司董事长、PT Gajah Tunggal Tbk 等公司董事。

彭伟轩先生，64岁，国籍：马来西亚，学历：学士。现任新加坡佳通轮胎私人有限公司技术总监、佳通轮胎（中国）投资有限公司董事。

吴知珉先生，47岁，国籍：新加坡，学历：硕士学位，现任公司董事。曾任佳通轮胎（中国）投资有限公司董事，安徽佳通轮胎有限公司等公司董事。

廖玄文先生，67岁，国籍：中国台湾，学历：硕士学位，现任佳通轮胎（中国）投资有限公司董事，兼任安徽佳通轮胎有限公司等公司董事。

黄文龙先生，54岁，国籍：新加坡，学历：本科。现任佳通轮胎（中国）投资有限公司资金部总经理。

肖红英女士，65岁，国籍：中国，学历：硕士学位。现担任青岛市恒顺众昇集团股份有限公司独立董事、浙江永贵电器股份有限公司独立董事、创业黑马（北京）科技股份有限公司独立董事，曾担任中国中丝集团公司总会计师。

孙晓屏女士，55岁，国籍：中国，学历：本科。现任复旦大学法学院民商法学副教授、法律硕士办公室主任、工会主席和锐奇控股股份有限公司独立董事。

杜宝财先生，76岁，国籍：中国，学历：本科，现任山东圣洲海洋生物科技股份有限公司首席顾问。曾任北京商学院教研主任、中国社会经济发展研究中心调研员、中信公司调研处长、中国康化贸易公司总经理、华兰德公司总经理、营口经济技术开发区管委会主任、珠海西区投资管理公司总经理、港澳群龙集团董事长、北方（营口）置业有限公司总经理、山东六府能源科技有限公司副董事长等职。