

## 贵州轮胎股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）召开第五届董事会第二十七次会议的通知于 2012 年 4 月 11 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 2012 年 4 月 18 日上午在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议的董事十名，实际出席会议的董事十名，全体监事、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法规的规定。

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，表决通过了《公司 2011 年年度报告》。

二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《2011 年度董事会报告》。

三、独立董事述职报告的表决情况：

1、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了独立董事赵宗哲先生所作的《2011 年度述职报告》。

2、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了独立董事管洲先生所作的《2011 年度述职报告》。

3、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了独立董事巫志声先生所作的《2011 年度述职报告》。

4、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了独立董事龙哲先生所作的《2011 年度述职报告》。

四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2011 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2011 年度股东大会审议。

公司 2011 年度利润分配预案：

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现净利润 95,974,610.21 元，归属上市公司所有者的净利润为 95,384,005.47 元，加年初未分配利润 583,030,027.34 元，按照公司章程规定提取盈余公积 10,759,609.26 元，实施上年度利润分配方案支付红利 16,296,810.14 元，可供股东分配的利润为 651,357,613.41 元。

拟以 2011 年公司总股本 488,904,304 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.60 元（含税），共向股东派出红利 29,334,258.24 元。

五、公司 2012 年度日常关联交易议案的表决情况：

1、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了公司 2012 年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》，并提交公司 2011 年度股东大会审议。

2、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了公司 2012 年度与贵州前进橡胶内胎公司签订的《胶料供应协议》，并提交公司 2011 年度股东大会审议。

3、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了公司 2012 年度与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运服务协议》。

4、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了公司 2012 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》。

5、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了公司 2012 年度与贵州前进轮胎实业有限公司签订的《货物运输服务协议》。

6、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了公司 2012 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，表决通过了公司 2012 年度与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》。

六、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。

七、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告》。

八、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《董事会审计委员会关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司从事 2011 度审计工作的总结报告》。

九、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》。

(一) 会议召开的时间：2012 年 5 月 15 日（星期二）上午 9 点。

(二) 会议召开的地点：公司本部

(三) 会议召开的方式：现场投票

(四) 审议事项：

1、公司 2011 年年度报告及摘要；

2、2011 年度董事会报告；

3、2011 年度监事会报告；

4、公司 2011 年度利润分配预案；

5、公司 2012 年度与贵州前进橡胶内胎公司日常关联交易事项。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十一日