

证券代码: 000589

证券简称: 黔轮胎 A

公告编号: 2013-010

贵州轮胎股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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四次会议的通知于 2013 年 4 月 27 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 2013 年 5 月 6 日下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（其中独立董事管洲先生、巫志声先生、龙哲先生以通讯方式参会及表决），全体监事列席会议，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《公司截至 2012 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告》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报告（见巨潮资讯网）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一三年五月七日