

证券代码: 000589

证券简称: 黔轮胎 A

公告编号: 2014-006

贵州轮胎股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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九次会议的通知于 2014 年 4 月 8 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 2014 年 4 月 11 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(其中独立董事龙哲先生以通讯方式参会及表决), 全体监事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, 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意用本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金, 置换金额为 1,249,248,965.05 元。详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一四年四月十二日