



股票代码：600469

股票简称：风神股份

公告代码：临 2007—4

风神轮胎股份有限公司 董事会三届十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2007 年 1 月 15 日，公司以传真和专人送达的方式将董事会三届十八次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。

2007 年 1 月 26 日上午 8:30，风神轮胎股份有限公司董事会三届十八次会议在公司 2#办公楼 5 楼会议室现场召开。公司应到董事 11 人，实到董事 9 人，董事曹朝阳、王锋、郑玉力、冯耀岭、申洪亮、张兆锋，独立董事王世定、陈岩、张大岭出席了会议，董事郭春风、独立董事鞠洪振因公出不能亲自出席会议，董事郭春风全权委托董事申洪亮，独立董事鞠洪振全权委托独立董事王世定代为出席本次会议，公司监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及中介机构代表列席了会议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长曹朝阳先生主持。

会议以书面记名表决方式审议通过了以下议案：

- 一、审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》；
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 二、审议通过了《公司 2006 年度总经理工作报告》；
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 三、审议通过了《公司 2006 年年度报告及其摘要》；
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 四、审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》；
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 五、审议通过了《公司 2006 年度独立董事述职报告》；
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 六、审议通过了《公司 2006 年度审计部工作报告》；
赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 七、审议通过了《公司 2006 年度利润分配预案》；

经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年度实现净利润 12,296,671.91 元，提取 10%法定盈余公积金 1,229,667.19 元，加上 2005 年 12 月 31 日滚存未分配利润 176,343,580.38 元，减去分配的 2005 年度现金股利 30,600,000 元，截止 2006 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 156,810,585.10 元。

公司于 2006 年建设的 70 万套轻卡子午胎和 2.5 万套工程子午胎项目已投入建设资金 8454.43 万元，根据公司 2007 年投资计划，目前正在筹建的 15 万套工程子午胎项目，预计需筹集资金 105,350 万元。随着项目的逐步建成及实施，所需资金量较大，造成公司资金状况较为紧张。所以为了公司的长远发展及项目建设的顺利进行，确保公司持续稳定地发展，公司 2006 年末分配利润



156,810,585.10 元暂不分配，结转以后年度分配。

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2006 年度计提资产减值准备的报告》；

2006 年度，公司增加资产减值准备 388.07 万元，减少资产减值准备 92.76 万元。

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于对河北宝硕股份有限公司提供担保计提预计负债的议案》；

公司从谨慎性原则出发，对该担保事项按担保金额的 20%计提 1400 万元的预计负债。

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于聘请公司 2007 年度会计审计机构的议案》。

公司董事会拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司 2007 年度会计审计机构，聘期自本年度股东大会至下年度股东大会。独立董事发表了同意的独立意见。

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案一、三、四、七、十一尚须提交公司 2006 年度股东大会审议，关于召开公司 2006 年度股东大会的通知另行公告。

特此公告！

风神轮胎股份有限公司董事会
2007 年 1 月 26 日

风神轮胎股份有限公司独立董事关于 公司董事会未做出现金利润分配预案发表的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就公司董事会未做出现金利润分配预案发表如下意见：

公司于 2006 年建设并投产的 70 万套轻卡子午胎和 2.5 万套工程子午胎项目已投入建设资金 8454.43 万元，根据公司 2007 年投资计划，目前正在筹建的 15 万套工程子午胎项目，预计需自筹资金 6.3 亿元。随着项目的逐步建成及实施，所需资金量较大，造成公司资金状况较为紧张。所以为了公司的长远发展及项目建设的顺利进行，2006 年度公司董事会做出不进行现金利润分配的预案，与公司实际经营及财务状况相符，符合公司及股东的长远利益。

独立董事：王世定 陈岩 鞠洪振 张大岭
2007 年 1 月 26 日

独立董事关于同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司 作为公司二〇〇七年度会计审计机构的意见



根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就公司继续聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司（以下简称“亚太会计师事务所”）作为公司二〇〇七年度会计审计机构发表如下意见：

亚太会计师事务所具有证券业务从业资格，该所在历年的审计过程能够严格按照《企业会计准则》和《独立审计准则》的有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。因此，我们认为继续聘请亚太会计师事务所为公司二〇〇七年度会计审计机构符合公司及股东的利益，同意提交董事会审议。

独立董事：王世定 陈岩 鞠洪振 张大岭
2007 年 1 月 26 日