



风神轮胎股份有限公司
AEOLUS TYRE CO., LTD.

股票代码：600469

股票简称：风神股份

公告编号：临 2007—20

风神轮胎股份有限公司

董事会三届二十三次会议决议公告

2007 年 7 月 6 日，公司以传真和专人送达的方式将董事会三届二十三次会议通知送达各董事、监事、高级管理人员。会议于 2007 年 7 月 17 日召开，公司董事曹朝阳、王锋、郑玉力、冯耀岭、申洪亮、郭春风、张兆锋，独立董事王世定、陈岩、鞠洪振、张大岭以通讯表决方式参加了会议。本次会议召开符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。会议形成以下决议：

一、审议通过了《公司 2007 年半年度报告及其摘要》；

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

由于与锅炉相关的资产终止使用，2007 年上半年公司对相关资产计提固定资产减值准备 4,060,555.97 元。

赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2007 年 7 月 17 日