

风神轮胎股份有限公司
2011 年度股东大会会议资料



二〇一二年四月二十六日

目 录

会议资料之一：公司 2011 年度董事会工作报告·····	2
会议材料之二：公司 2011 年度监事会工作报告·····	10
会议材料之三：公司 2011 年年度报告及其摘要·····	14
会议资料之四：公司 2011 年度财务决算报告·····	15
会议材料之五：公司 2011 年度独立董事述职报告·····	21
会议材料之六：关于公司 2011 年度利润分配预案·····	26
会议材料之七：关于公司 2011 年度日常关联交易超额部分追认和 2012 年度日 常关联交易的议案·····	27
会议资料之八：关于聘请公司 2012 年度会计审计机构的议案·····	37

会议资料之一

风神轮胎股份有限公司 2011 年度董事会工作报告

董事长 曹朝阳

各位股东：

我代表公司董事会做 2011 年工作报告，请予审议。

一、2011 年工作回顾

2011 年是我们面临复杂局面、经受严峻考验的一年，也是我们克服重重困难、取得巨大成就的一年。

这一年，国内外市场持续低迷，行业竞争日趋激烈，以天然橡胶为代表的原材料价格保持较高价位运行。面对巨大挑战与严峻考验，公司董事会坚持科学发展观，深入贯彻落实中央、省市经济工作会议精神，紧紧围绕“突出一个主题、实现两个突破、加快三个调整、强化四个建设”的工作思路和“质量、效益、一百亿”的工作主题，认真分析行业发展趋势，科学谋划生产经营策略，支持经理层团结带领全体员工锐意进取、扎实工作，全面完成了年初确定的各项目标任务。

——销售收入突破百亿大关，行业地位进一步提升。

2011 年，公司实现销售收入 102.3 亿元，同比增长 26%。实现出口创汇 5.5 亿美元，同比增长 38%，继续位居河南省工业企业首位。

——利润位居行业领先水平。2011 年，公司实现利润 2.7 亿元，较上年增长 50.7%。

——内涵式发展迈上了新阶段。公司率先在国内国外统一环保标准，在全球推广低碳节油、可翻新的绿色轮胎。

公司在国内轮胎行业率先推出了世界级先进流程——TLCM。TLCM 系统填补了国内空白，具有自主知识产权，该系统实现了对轮胎产品质量从设计、制造、销售到终端客户的全过程追溯和监控，体现了对终端客户的责任与关怀。

公司在品牌建设及产品品质的提升上做了有益的探索，开展了以 A380 项目为代表的高端品牌研制项目，代表性产品的胎圈损坏问题的比例下降 40%以上。

——行业影响力和社会形象进一步提升。公司荣获 2011 年河南省省长质量奖。党委书记、总经理王锋被国家质检总局授予“2009—2010 年全国质量工作先进个人”称号。公司被推荐入选为国家工信部“两型”（资源节约型、环境友好型）企业首批试点单位，被评为“十一五”全国石油和化学工业节能减排先进单位、全国石油和化工行业“两化”融合优秀企业。行业率先通过能源管理体系认证和测量管理体系认证，通过全国六西格玛管理推进先进企业评审，“风神”品牌连续 8 年入围中国 500 最具价值品牌，品牌价值持续提升，品牌价值高达 59.17 亿元。“风神”牌全钢载重子午线轮胎被评为“2011 年度中国橡胶工业协会推荐名牌产品”。

——结构调整进一步深化。500 万套高性能乘用车子午胎项目于 2010 年 4 月份开工建设，2011 年 6 月底完成主要设备的安装并成功硫化出第一条风神自己的半钢胎，产品结构调整实现了新的突破。

一年来，公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的要求，本着对股东负责、对投资者负责的态度，恪尽职守，尽职尽责，主要做了以下工作。

（一）优化法人治理结构，提高整体治理水平

1、严格“三会”组织程序，加强公司治理。公司按照《公司法》、《公司章程》的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，股东大会、董事会、监事会各司其职、各负其责，公司独立董事和各专业委员会能够独立发表意见、独立开展工作。2011 年公司完成了董事会换届工作，新一届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，符合《公司法》、《证券法》等相关规定。全年共召开了 2 次股东大会、8 次董事会会议、7 次监事会会议，审议了《公司 2010 年度董事会工作报告》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年日常关联交易》、《关于处置可供出售金融资产的议案》、《关于公司对外投资设立中橡国际贸易有限公司的议案》、《关于公司董事会换届的议案》等议题。会议各个环节合法合规，确保了公司重大事项的科学决策和规范运作。

2、做好信息披露工作，注重投资者关系管理。公司按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，准确披露了 2010 年年度报告以及 2011 年季报、半年报等定期报告，及时披露了 22 次临时公告，客观、真实、准确、完整地反映了公司的基本情况和经营成果，为广大投资者和社会各有关方面了解公司、认识公司提供了完整的信息。全年信息披露失误率为零。

公司全年接待机构到公司调研 80 余人次，同时，参加了河南证监局组织的 2010 年网上业绩推介会。公司平等对待每一位投资者、认真回答投资者提出的问题、介绍行业和公司的运行情况，使投资者全面真实地了解了公司的运营情况，进一步赢得了社会各界的支持和信任。公司被评为“最具持续投资价值上市公司”，公司董事会荣获第七届中国上市公司董事会“金圆桌奖”优秀董事会。

3、加强董事会自身建设，履职能力显著提升。公司组织董事、监事及高级管理人员参加了上海证券交易所、河南证监局组织的培训，及时掌握公司治理、信息披露、内部信息管理等方面的最新知识和要求，有效提升了决策的科学性和合规性。公司董事及经理层成员廉洁自律，勤勉敬业，没有发现违反国家法律、法规、公司章程或有损公司利益的行为。

4、做好日常监管工作，健全风险防范机制。根据中国证监会、上海证券交易所、河南证监局等监管部门的要求，及时完成数据更新、各项资料及总结材料的起草汇报工作，制订、修订了《内幕信息知情人登记备案制度》、《董事会秘书工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并分别提交董事会审议通过。日常监管工作的扎实开展，确保了公司经营管理合法合规、公司资产安全完整，信息披露真实准确，没有利用内幕交易的事件发生。

（二）指导经理层开展生产经营工作，保持持续、稳定、健康发展

为确保完成“十二五”开局之年各项目标任务，公司董事会进一步加强对生产经营各项工作的指导和监控，公司经理层认真落实董事会决议，实施了一系列创新措施，公司保持了持续、稳定、健康发展的态势。

1、合理布局三大市场，销售收入大幅攀升。一是提升“两力”支撑维修市场开拓。通过实施“三箭齐发”营销政策体系和加强品牌建设提升硬实力，通过推出 A380 高端产品和 Agt 提升软实力，维修市场实现销售收入同比增长 22%。二是对重点配套厂家给予品质、服务、保供等各项支持，与国内主机配套厂的战略伙伴关系得到进一步巩固，配套市场实现销售收入同比增长 22%；公司在海外市场尤其是欧洲市场全钢载重子午胎市场地位得到进一步加强，出口创汇同比增长 38%。

2、加大管理和技术创新力度。公司建立并运行了 AWCM/CI 管理体系，制定了《AWCM/CI 管理体系文件》，开展了 AWCM/CI 模拟外部审核。2011 年公司顺利通过高新技术企业复审。全年共申请专利 30 项，授权专利 15 项，累计申请专利 175 项，授权专利 140 项；研发产品 25 个规格，投放 23 个规格。

3、主动积极履行社会责任，企业形象稳步提升。作为中央企业控股的大型轮胎上市企业，公司主动将社会责任融入到治理结构、发展战略、经营管理和企业文化中去，努力成为履行社会责任的楷模和表率。2011 年，上缴税收 4.16 亿元，较上年增加 1.3 亿元，增幅 45%，为社会提供就业岗位 550 个，为经济社会发展做出了积极贡献。

二、存在的问题和面临的形势

（一）存在的问题

一是组织能力和软实力需要提升。目前组织能力、软实力等对硬业务支撑力度不够，需要进一步加强。

二是现有生产资源的利用潜力有待进一步发挥。企业的盈利能力有待于进一步提升。

三是需要继续提升自主创新能力，加大对科技投入的力度，构建以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。

（二）面临的形势

2012年是“十二五”时期承上启下的重要一年。正确把握轮胎行业发展动态，有助于我们科学决策，有利于“十二五”战略目标的顺利完成。综合来看，我们当前面临的形势可以概括为以下两个方面：

● **积极因素：**中国仍处于重要的战略机遇期，内需潜力很大，城镇化仍在加速推进，经济的弹性较大，自我修复能力较强。中央对2012年经济工作的总基调是“稳中求进”，保持经济平稳较快发展，因此宏观经济环境总体上比较好。具体到轮胎行业来说，行业正处于由大向强转变的重要时期，政府、行业协会将加大对重点企业的支持力度，进一步淘汰落后产能，规范市场秩序。

● **不利因素：**2012年世界经济形势仍将十分严峻复杂，世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升，全球经济增速放缓，欧债危机继续恶化，欧元区国家紧缩财政，美国经济增长乏力，导致国际市场需求萎缩；国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的问题仍很突出，劳动力、环境成本不断

上升，导致处于产业链低端的传统制造业盈利空间不断缩小。轮胎市场需求不旺、竞争程度加剧、出口市场受限、商用车市场低迷等问题带来的挑战，将不断冲击橡胶轮胎制造业。

三、2012 年工作安排

2012 年是推动风神内涵式发展再攀新高峰的重要一年。公司发展面临着新的挑战，我们要保持清醒的头脑，认清形势，把握机遇，脚踏实地，攻坚克难，以高度的责任感、危机感，积极应对困难和挑战，巩固 2011 年的发展成果，科学部署好 2012 年各项工作。

（一）2012 年董事会工作指导思想

坚持科学发展观，认真贯彻落实中央、省市经济工作会议精神，在董事会“一个提高、两个调整”工作方针的指导下，坚持以“提高盈利能力”为主题，以“做好做强”为目标，聚焦公司使命要求，进一步深入推进以“6+3”为核心的风神特色精益化管理模式，加强世界级制造和持续改进工作，加快产品结构调整和市场结构调整，提升组织能力和软实力，提高自主技术创新能力，培育和打造一流的员工队伍，增强企业发展后劲，保持企业持续、稳定、健康发展。

（二）具体经营目标

销售收入 115 亿元。

（三）2012 年董事会工作思路

一个中心：以提高盈利能力为主题。加快产品结构调整，切实做好高端产品的科研开发和市场推广，通过优质降耗活

动进一步降低成本，提高产能利用率、人均劳效，提升盈利能力。

一个保障：能力建设，包括盈利能力、管理能力、自主创新能力、抗风险能力和执行能力。

五项重点：一是全力落实降本增效措施。深化 AWCM/CI 及对标工作，全力落实各种降本增效措施。二是以管理变革为抓手，推进信息化建设。扎实推进管理变革落地，加快推进信息化项目。三是以强化预算与分析为抓手，增强财务管控能力，提升企业经营决策水平。四是以贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引为契机，进一步建立健全内控机制，加强和规范公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范控制能力。五是以文化融合为抓手，推进党建及企业文化建设，提升组织能力和软实力，营造和谐稳定的良好氛围。

各位股东：

2012 年是风神实现百亿跨越后的第一年，也是风神在新起点，加快内涵式发展的一年。我坚信，在全体股东的支持下，在各位董事、监事、高管和全体员工的共同努力下，董事会确定的各项目标任务一定能够圆满完成，公司一定能够实现持续、稳定、健康发展，以更好的业绩回报各位股东、投资者！

谢谢大家！

风神轮胎股份有限公司董事会

2012年4月26日

会议资料之二

风神轮胎股份有限公司 2011 年度监事会工作报告

各位股东：

2011 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，以维护公司和股东的利益为己任，切实履行了监督职责，维护了公司和股东的合法权益。现将监事会主要工作报告如下：

一、监事会召开情况

报告期内公司共召开了 7 次监事会，会议情况及决议内容如下：

1、2011 年 2 月 25 日，公司监事会四届十二次会议在公司行政办公楼五楼会议室现场召开，会议审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年年度报告及其摘要》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司 2010 年度计提资产减值准备的报告》、《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2010 年度社会责任报告》、《公司 2010 年度内部控制评价报告》。

2、2011 年 3 月 23 日公司召开监事会四届十三次会议，以通讯表决方式审议通过了《关于延期公司监事会换届选举的议案》。

3、2011 年 4 月 20 日公司召开监事会四届十四次会议，以通讯表决方式审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》。

4、2011 年 7 月 26 日公司召开监事会四届十五次会议，以通讯表决方式审议通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》。

5、2011 年 10 月 21 日公司召开监事会四届十六次会议，以通讯表决方式审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》。

6、2011 年 12 月 12 日，公司监事会四届十七次会议在公司第三会议室现场召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。

7、2011 年 12 月 30 日，公司监事会五届一次会议在公司第三会议室现场召开，会议审议通过了《关于选举张晓新先生为公司监事会主席的议案》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事和高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效；为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、勤勉尽责，未发现公司董事、高级管理人员在执行

公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会认真细致的检查了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2011 年度财务报表能够真实地反映公司 2011 年度的财务状况和经营成果，并确认中审亚太会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计报告是客观公正的。公司监事会对公司 2011 年度各定期报告出具了书面审核意见。

3、检查股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

4、检查公司关联交易情况。

监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为：关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，无内幕交易行为发生，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

5、监事会对公司内部控制自我评估的意见

监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会编制的公司内部控制自我评价报告，进行了审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在生产经营各个关键环节、重大投资、重大

风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2012年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，认真履行职责，进一步促进公司的规范运作，更好的维护公司和股东的权益。

请审议。

风神轮胎股份有限公司监事会

2012年4月26日

会议资料之三

公司 2011 年年度报告及其摘要

各位股东：

公司 2011 年年度报告摘要刊登于 2012 年 4 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》；公司 2011 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

请审议。

风神轮胎股份有限公司董事会

2012 年 4 月 26 日

会议资料之四

公司 2011 年度财务决算报告

各位股东：

现将公司 2011 年度财务决算情况报告如下：

2011 年，面对复杂多变的经营环境和震荡不稳的成本挑战，公司在董事会的指导下，围绕“质量、效益、一百亿”的年度工作主题，深化管理变革，大力开拓市场，推进技术创新，抓好项目建设，加快结构调整，积极探索多变条件下盈利模式的创新，实现了持续、稳定、健康快速发展。

一、主要经济指标完成情况

项 目	2011 年	2010 年	增幅
产值（亿元）	94.55	91.83	2.96%
营业收入（亿元）	102.30	81.22	25.95%
实现税金（亿元）	4.02	3.15	27.62%
利润总额（万元）	27291	18113	50.67%
实现利税（亿元）	6.57	4.68	40.38%
应收账款（亿元）	4.55	3.58	27.09%

1、工业总产值

2011 年公司完成工业总产值 94.55 亿元，较去年增长 2.96%。产值增长的主要原因，一是全钢载重子午胎产能得到充分发挥，全年产量突破 455 万条；二是继续巩固了公司在工程胎行业的龙头地位，工程胎产量由上年的 55 万套增加至 2011 年的 60 万套。

2、主营业务收入

2011 年公司实现主营业务收入 101.40 亿元，同比增长 25.83%。收入上升的主要原因是：（1）加快维修市场营销变革，实施了“AMVA”、客户营销能力提升计划等六大营销抓手，同时强化了配套市场战略优势，全年配套市场实现收入 42.88 亿元，同比增长 21.99%；（2）出口贸易额再创新高，继续位居河南省工业企业第一名，2011 年全年出口创汇 5.5 亿美元，同比增长 38.4%。

主营业务收入对比表

单位：万元

项 目	2011 年	2010 年	增加额	增长率
子午胎	698,597	548,956	149,641	27.26%
斜交胎	314,961	256,909	58,052	22.60%
其他	446		446	100%
合 计	1,014,004	805,865	208,139	25.83%

3、盈利指标

在成本挑战严峻的 2011 年，行业亏损面达 26% 的局面下，公司实现利润 27,291 万元，较上年增长 50.67%，实现利税 6.57 亿元，较上年增长 40.38%。

2011 年公司实现净利润 23,414 万元，较上年增长 53.40%；按摊薄后计算每股收益为 0.62 元，较上年增长

53.32%；每股净资产为 5.42 元，较上年上升 12.22%；加权平均净资产收益率为 12.30%，较上年上升 3.54 个百分点。

盈利指标对比表

项 目	2011 年	2010 年	升降额	升降率 (%)
净利润 (万元)	23,414	15,263	8,151	53.40
每股收益 (元, 摊薄后)	0.62	0.41	0.21	53.32
每股净资产 (元, 摊薄后)	5.42	4.83	0.59	12.22
净资产收益率 (%)	12.30	8.76	上升 3.54 个百分点	

4、成本费用指标

2011 年，公司围绕挖潜降耗，在推动 APW 升级转换的基础上，从流程的角度落实全过程物耗管理，持续开展“N+4”优质降耗活动，全年降低成本 1.94 亿元。

二、资产、负债状况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额为 698,280.25 万元，负债总额为 495,084.58 万元，分别较年初增加 52,052.47 万元、29,919.74 万元，增幅为 8.05%、6.43%；股东权益为 203,195.67 万元，较年初增加 22,132.72 万元，增幅为 12.22%，资产负债率为 70.90%，股东权益比率为 29.10%。

三、股东权益状况

单位：万元

项 目	期初数	本期增减	期末数
股 本	37,494		37,494
资本公积	81,401	-1,032	80,369
盈余公积	10,289	2,595	12,884
未分配利润	51,879	17,066	68,945
少数股东权益		3,504	3,504
股东权益合计	181,063	22,133	203,196

1、股本：本年度未发生变化。

2、资本公积：年初资本公积为 81,401 万元，本年度可供出售金融资产公允价值变动减少资本公积 1,032 万元，期末资本公积为 80,369 万元。

3、盈余公积：年初盈余公积为 10,289 万元，本年度实现利润按法定比例计提盈余公积 2,595 万元，期末盈余公积为 12,884 万元。

4、未分配利润：年初未分配利润为 51,879 万元，本年度实现利润增加未分配利润 23,410 万元，分配股利减少 3,749 万元，提取法定盈余公积减少 2,595 万元，期末未分配利润为 68,945 万元，利润分配预案将作专题报告。

四、财务状况

1、财务指标

2011 年公司总体运行平稳，由于业绩的增长及负债结构的优化，公司的短期、长期偿债能力均有较大幅度提高。同

时，支撑公司高速运转的营运能力较强，应收账款、存货、流动资产周转率等项指标均居较好水平，表明公司资产效能得到了充分发挥，营运能力不断增强。

财务指标对比表

财务指标		2011 年	2010 年
短期偿债能力	流动比率	1.04	0.78
	速动比率	0.71	0.50
长期偿债能力	资产负债率 (%)	70.90	71.98
	股东权益比率 (%)	29.10	28.02
营运能力	应收账款周转率 (次)	25.18	20.48
	存货周转率 (次)	7.46	8.16
	流动资产周转率 (次)	3.02	2.97
	总资产周转率 (次)	1.52	1.36

2、现金流量

2011 年公司现金总流入 1,183,531 万元，现金总流出 1,153,910 万元，加上汇率变动对现金的影响-1,896 万元，现金流量净额 27,725 万元，其中：

(1)经营活动现金流入 858,891 万元，现金流出 826,007 万元，流出至：支付原料、机物料、燃料及动力采购款 732,565 万元，支付职工及为职工支付的各项社会统筹基金 36,042 万元，上交各种税费 41,027 万元，其他性支出 16,372 万元。经营活动现金流量净额为 32,884 万元。

(2) 筹资活动现金流入 324,087 万元, 筹资活动现金流出 285,539 万元, 流出至: 偿还贷款 260,781 万元, 支付利息及分配现金股利 17,356 万元, 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,402 万元。筹资活动现金流量净额为 38,548 万元。

(3) 投资活动现金流入 553 万元, 投资活动现金流出 42,364 万元, 流出主要是用于 500 万套高性能乘用车子午胎项目及技改技措项目等, 投资活动现金流量净额为-41,811 万元。

现金流量总表

单位: 万元

项 目	流 入	流 出	净 额
经营活动	858,891	826,007	32,884
筹资活动	324,087	285,539	38,548
投资活动	553	42,364	-41,811
合 计	1,183,531	1,153,910	29,621

以上报告真实、完整地反映了公司 2011 年度的财务状况, 报告中数据来源于经中审亚太会计师事务所有限公司审计后的公司年度财务报告。

请审议。

风神轮胎股份有限公司董事会

2012 年 4 月 26 日

会议资料之五

公司 2011 年度独立董事述职报告

各位股东：

我代表全体独立董事（包括换届前的独立董事）做 2011 年度独立董事述职报告，将我们一年来的工作情况汇报如下：

作为风神轮胎股份有限公司的独立董事，我们根据国家有关法律法规的要求和《公司章程》以及《独立董事制度》的规定，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，积极为公司发展出谋划策，对公司关联交易、对外投资等重大事项发表了独立审核意见，核查了公司关联方资金占用情况和对外担保情况。公司全体独立董事勤勉尽责，切实履行了独立董事的责任与义务。

一、出席会议情况

2011 年公司共召开了 2 次股东大会、8 次董事会，公司召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会

议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

独立董事出席会议的具体情况见下表：

独立董事	出席董事会	出席股东大会	亲自出席	委托出席	缺席
陈 岩	7	2	9	0	0
鞠洪振	7	1	8	0	0
张大岭	7	2	9	0	0
任振铎	7	2	8	1	0
荆 新	8	2	10	0	0
范仁德	1	1	2	0	0
肖志兴	1	1	2	0	0

备注：1、陈岩、鞠洪振、张大岭、任振铎、荆新作为第四届董事会独立董事，因任期届满，于 2011 年 12 月 30 日离任。

2、荆新、范仁德、肖志兴为第五届董事会独立董事

二、发表独立意见情况

2011 年，我们本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，根据国家有关法律和《公司章程》规定，基于独立、客观判断的原则，按照法定程序就公司关联交易等有关事项共发表了 5 次专项的独立意见，具体是：

1、公司四届二十八次董事会会议审议下列事项发表了独立意见：

(1) 关于中国化工集团公司、中国化工橡胶总公司为公司提供融资担保，公司向其支付担保费的独立意见；

(2) 关于中国化工橡胶总公司为公司采购合成橡胶的独立意见;

(3) 关于中国化工橡胶桂林有限公司接受公司委托贴牌加工“风神”牌斜交工程轮胎的独立意见;

(4) 关于河南轮胎集团有限责任公司接受公司委托加工垫带、工程机械外胎硫化、聚乙烯隔离膜的独立意见;

2、公司四届二十九次董事会上就关于延期公司董事会换届选举的独立意见;

3、公司四届三十一次董事会上就关于公司与关联方共同投资设立中橡国际贸易有限公司关联交易的独立意见;

4、公司四届三十四次董事会上就关于公司董事会换届的独立意见;

5、公司五届一次董事会上就关于公司聘请公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等高级管理人员发表了独立意见。

三、重点工作

1、参与公司董事会专门委员会工作情况

作为公司董事会下设专门委员会的委员，充分利用独立董事所具备的企业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，对公司的重大投资项目、内部审计以及财务信息披露等事项进行了认真审

议，为公司发展提出了中肯的意见和建议，对董事会进行科学决策起到了积极作用，切实维护了公司整体利益。

2011年公司董事会换届时，董事会提名委员会对董事会人员组成情况提出了建议，对完善公司治理提供了有益的帮助。

2011年董事会审计委员会指导公司审计部有序的开展综合审计和专项审计工作，并且在会计事务所对公司年度财务报告进行审计过程中，与会计事务所签字注册会计师充分交换审计意见，沟通审计事项。

薪酬与考核委员会，对公司2011年度的董事及高管薪酬进行了考核。

2、主动了解公司生产经营情况。要求公司定期通过电话、电子邮件等多种方式提供轮胎行业及公司的生产经营情况，及时了解轮胎行业及公司的生产经营状况，横向对比公司在轮胎行业中的地位、经营差距，以此做出专业的独立判断，针对发现的问题适时要求公司管理层给予回复。

3、关注公司内部控制制度的执行。在任职期间，经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，向相关人员询问、了解具体情况。适时抽查公司在生产经营、财务管理、市场开拓、投资项目等事宜上内部业务流程运转情况。

2012年，我们将认真、勤勉、谨慎地行使《公司章程》所赋予独立董事的各项权利，切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的利益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。

请审议。

独立董事：荆新 范仁德 肖志兴

2012年4月26日

会议资料之六

关于公司 2011 年度利润分配预案

各位股东：

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现归属于母公司的净利润 234,102,085.32 元，按 10% 提取法定盈余公积 25,947,719.31 元，加上 2010 年 12 月 31 日滚存未分配利润 518,788,699.84 元，减去年度内实施 2010 年度利润分配 37,494,214.80 元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 689,448,851.05 元。

公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 374,942,148 股为基数，向全体股东按每 10 股派发人民币 1.00 元（含税）的现金红利，共计人民币 37,494,214.80 元。

公司 2011 年度不进行资本公积金转增股本。

请审议。

风神轮胎股份有限公司董事会

2012 年 4 月 26 日

会议资料之七

关于公司 2011 年度日常关联交易超额部分追认及预估 2012 年度日常关联交易的议案

各位股东：

现将公司 2011 年度日常关联交易超额情况、2012 年日常关联交易预估情况报告如下，2012 年日常关联交易分别涉及到公司控股股东中国化工橡胶总公司及其关联公司、河南轮胎集团有限责任公司，因此需要逐项审议。

一、公司与中国化工橡胶总公司及其关联公司的日常关联交易情况（关联股东中国化工橡胶总公司、中国昊华化工（集团）总公司回避表决）

（一）2011 年关联交易超额情况

因 2011 年公司优化产品结构及市场环境变化等原因，公司与部分关联方采购及销售货物的实际发生额超出了 2011 年四届董事会第二十八次会议审议通过的《公司 2011 年日常关联交易》的预计数额，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，将超出年初预计部分的关联交易提交董事会进行追认，具体如下：

关联方	关联关系	交易内容	2011 年预计交易金额（元）	2011 年实际交易金额（元）	超额部分（元）
中国化工橡胶总公司	公司控股股东	购买合成橡胶	1,000,000,000.00	1,071,525,537.04	71,525,537.04

中国化工橡胶桂林有限公司	其他兄弟关联方	受托贴牌加工轮胎	0	12,013,920.00	12,013,920.00
中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	其他关联方	受托贴牌加工轮胎	0	8,697,281.00	8,697,281.00

(二) 2012 年关联交易预估情况

关联方	关联关系	交易内容	2012 年预估交易金额 (元)	2011 年交易金额(元)
中国化工集团公司	公司控股股东的母公司	为公司提供担保	2,320,000,000.00	1,320,000,000.00
		支付担保费	4,740,000.00	7,491,000.00
中国化工橡胶总公司	公司控股股东	为公司提供担保	592,000,000.00	592,000,000.00
		支付担保费	2,433,120.00	0
		购买合成橡胶	1,362,000,000.00	1,071,525,537.04
中国化工橡胶桂林有限公司	其他兄弟关联方	受托贴牌加工工程胎及全钢载重轮胎	10,000,000.00	12,013,920.00
中国化工橡胶桂林有限公司	其他兄弟关联方	为公司贴牌加工轮胎	0	70,840,356.80
中国化工橡胶桂林轮胎有限公司	其他关联方	受托贴牌加工工程胎及全钢载重轮胎	40,000,000.00	8,697,281.00
青岛黄海橡胶股份有限公司	同一实际控制人	受托贴牌加工全钢载重轮胎及乘用车子午线轮胎	144,000,000.00	0

(三) 关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1) 中国化工集团公司

中国化工集团公司是经国务院批准，在原化工部直属的中国蓝星（集团）总公司、中国昊华化工（集团）总公司等

原化工部直属企业重组基础上新设立的国有大型企业集团，于 2004 年 5 月 9 日挂牌运营，隶属国务院国资委管理，注册资金 923,439.7 万元，法定代表人：任建新。主要经营业务或管理活动：化工原料、化工产品、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工设备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。

（2）中国化工橡胶总公司

中国化工橡胶总公司前身为中国化工新材料总公司，成立于 1988 年 9 月，是原化工部直接管理的五大公司之一。2004 年 5 月，划归中国化工集团公司管理，成为其全资专业化公司。2008 年 9 月，公司名称由中国化工新材料总公司变更为中国化工橡胶总公司。公司注册地址为中北京市海淀区北四环西路 62 号，公司注册资本金 7.44 亿元，法定代表人为曹朝阳，公司主要从事轮胎、橡胶、乳胶及相关产品的研制、开发和生产经营业务。

（3）中国化工橡胶桂林有限公司

中国化工橡胶桂林有限公司原名昊华南方（桂林）橡胶有限责任公司，成立于 2006 年 1 月 20 日，公司注册地为桂林市七星区横塘路 80 号，公司注册资本 20869 万元，为中

国化工橡胶总公司控股子公司。主要从事工程机械轮胎、航空和特种轮胎、载重汽车轮胎、翻新轮胎及橡胶制品的研制、开发和生产经营业务。

（4）中国化工橡胶桂林轮胎有限公司

中国化工橡胶桂林轮胎有限公司成立于 2011 年 5 月 20 日，注册地为桂林市苏桥经济开发区苏桥(工业园)土榕东路 10 号，公司注册资本 18000 万元，公司经营范围：工程轮胎、汽车轮胎、特种轮胎、橡胶制品的制造、销售及进出口贸易；橡胶、化工产品（危险化学品除外）、纺织品、机电产品（小轿车除外）及零配件、仪器仪表、家用电器、汽车（小轿车除外）及零配件的销售及进出口贸易（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；轮胎研发、制造技术咨询。

（5）青岛黄海橡胶股份有限公司

青岛黄海橡胶股份有限公司公司注册地为青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号，公司注册资本 25560 万元，法定代表人：孙振华。公司经营范围：橡胶轮胎制造、销售；橡胶化工产品开发、生产及销售；进出口业务（按外经贸部核准范围经营）；高新技术开发、咨询及服务；工艺开发；修旧利废；二类汽车维修(小型车维修)；货物进出口；汽车装饰；汽车清洗服务；销售汽车配件、润滑油、润滑脂、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品）、机械设备、电子产品；检测调整四轮定位；汽车轮胎修补充气；汽车注油（换油）。

2、与本公司的关联关系

(1) 中国化工集团公司是本公司控股股东的母公司。

(2) 中国化工橡胶总公司是本公司控股股东。

(3) 中国化工橡胶桂林有限公司是中国化工橡胶总公司的控股子公司，与本公司为其他兄弟关联方关系。

(4) 中国化工橡胶桂林轮胎有限公司是中国化工橡胶桂林有限公司的控股子公司，与本公司为其他关联方关系。

(5) 青岛黄海橡胶股份有限公司与公司是同一实际控制人。

(四) 履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

(五) 关联交易主要内容和定价政策

1、中国化工集团公司、中国化工橡胶总公司为公司提供融资担保，公司依据《中国化工集团公司融资担保管理办法》、《中国化工橡胶总公司融资担保实施细则》并参照信用担保有限公司收费标准向其支付担保费。

有关担保费的计算采用以下方法：

担保费=担保金额×担保时间（年）×年基础担保费率×费率系数。其中，年基础担保费率为 5.5%，费率系数依据《中国化工集团公司融资担保管理办法》、《中国化工橡胶总公司融资担保实施细则》的担保费收取办法确定。

2、中国化工橡胶总公司为公司采购合成橡胶，采取集中招标、统一采购模式，由其统一与供应商签订合同。产品价格随市场调整，以供应商揭牌价格为基础，原则上中国化工橡胶总公司开给公司的价格不得高于同期供应商开票价格。

中国化工橡胶总公司在采购揭牌价格基础上取得的优惠，由双方平均共同分享，并在当月结算价格中予以兑现，计算公式为： $X=A-0.5 \times (A-B)$ ，其中 A 价格是供应商与公司的结算价格，B 为集中采购价格，X 为中国化工橡胶总公司与公司的结算价格。

3、中国化工橡胶桂林有限公司委托本公司贴牌加工全钢载重子午线轮胎及工程轮胎。

产品结算价格以公司向第三方销售的同期同等产品的市场价格为依据。中国化工橡胶桂林有限公司委托本公司贴牌加工的全钢载重子午线轮胎及工程轮胎，全部定向销售给中国化工橡胶桂林有限公司。在未获得中国化工橡胶桂林有限公司书面授权的情况下，公司不得将该产品交由其他任何第三方销售或对外自行销售。

4、中国化工橡胶桂林轮胎有限公司委托本公司贴牌加工全钢载重子午线轮胎及工程轮胎。

产品结算价格以公司向第三方销售的同期同等产品的市场价格为依据。中国化工橡胶桂林轮胎有限公司委托本公

司贴牌加工的全钢载重子午线轮胎及工程轮胎，全部定向销售给中国化工橡胶桂林轮胎有限公司。在未获得中国化工橡胶桂林轮胎有限公司书面授权的情况下，公司不得将该产品交由其他任何第三方销售或对外自行销售。

5、青岛黄海橡胶股份有限公司委托本公司贴牌加工全钢载重子午线轮胎和乘用车子午线轮胎。

产品结算价格以公司向第三方销售的同期同等产品的市场价格为依据。青岛黄海橡胶股份有限公司委托本公司贴牌加工的轮胎，全部定向销售给青岛黄海橡胶股份有限公司。在未获得青岛黄海橡胶股份有限公司书面授权的情况下，公司不得将该产品交由其他任何第三方销售或对外自行销售。

（六）此项关联交易目的和对公司的影响

中国化工集团公司、中国化工橡胶总公司为公司提供融资担保，有利于公司银行融资计划的顺利实施；公司合成橡胶采购采取由中国化工橡胶总公司集中招标统一采购方式，有利于公司降低采购成本、提高经济效益。

中国化工橡胶桂林有限公司委托本公司贴牌加工全钢载重子午线轮胎及工程轮胎、中国化工橡胶桂林轮胎有限公司委托本公司贴牌加工全钢载重子午线轮胎及工程轮胎、青岛黄海橡胶股份有限公司委托本公司贴牌加工全钢载重子午线轮胎及乘用车子午线轮胎，有利于实现公司资源利用的最大化，达到企业间利益双赢的目的。

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方的关联交易按照双方平等、市场经济原则进行，交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

（七）关联交易协议签署情况

根据本公司的生产经营计划安排进度，本公司与上述关联各方就经常性关联交易将陆续签署相关协议，以确保完成公司的生产经营目标。

二、公司与河南轮胎集团有限责任公司日常关联交易 （关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决）

（一）2011 年日常关联交易完成情况

关联方	关联关系	交易内容	2011 年预计金额(元)	2011 年实际交易金额 (元)
河南轮胎集团有限 责任公司	其他	采购垫带、隔离膜	35,000,000.00	5,486,786.75

（二）2012 年日常关联交易预估情况

关联方	关联关系	交易内容	2012 年交易金额（元）
河南轮胎集团有限责任公司	其他	采购隔离膜	10,000,000.00

（三）关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

河南轮胎集团有限责任公司成立于 1997 年，其前身为河南轮胎厂。公司注册资本金 32,007 万元，法定代表人为郑玉力，公司主要从事经营政府授权的国有资产；轮胎，合成纤维制品，橡胶制品，水泥的销售等。

2、与本公司的关联关系

本公司董事郑玉力为河南轮胎集团有限责任公司董事长。

（四）履约能力分析

河南轮胎集团有限责任公司实际控制人是焦作市国资委，是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。

（五）关联交易主要内容和定价政策

本着互惠互利、合理公允的原则，公司参照市场招标价格向河南轮胎集团采购聚乙烯塑料隔离膜。

（六）关联交易目的和对公司的影响

河南轮胎集团有限责任公司接受公司委托加工聚乙烯隔离膜，有利于保障公司原材料供应，降低采购成本。

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方的关联交易按照双方平等、市场经济原则进行，交易定价公平、公允、合理。上述关联

交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

（七）关联交易协议签署情况

根据本公司的生产经营计划安排进度，本公司与河南轮胎集团有限责任公司就经常性关联交易将签署相关协议，以确保完成公司的生产经营目标。

三、备查文件

- 1、独立董事独立意见。
 - 2、公司五届二次董事会决议
- 请审议。

风神轮胎股份有限公司董事会

2012年4月26日

会议资料之八

关于聘请公司 2012 年度会计审计机构的 议案

各位股东：

中审亚太会计师事务所有限公司自担任公司 2009 年度审计机构以来，能够严格按照会计师事务所的执业道德和执业规范，对公司财务管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全；在 2011 年度审计过程中能够严格按照《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和《关于做好上市公司 2011 年年度报告及相关工作的通知》的要求，做好公司 2011 年年度审计工作。2011 年度公司支付的审计费用共计 65 万元。

基于以上原因，拟继续聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司 2012 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，授权董事长与中审亚太会计师事务所有限公司协商确定聘请协议及相关审计费用。

请审议。

风神轮胎股份有限公司董事会
2012 年 4 月 26 日