

证券代码：600469

证券简称：风神股份

公告编号：临 2012—014

## 风神轮胎股份有限公司董事会五届六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012 年 10 月 21 日，公司以传真和专人送达的方式将董事会五届六次会议通知送达各董事。会议于 2012 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，公司全部六位董事参加了会议。本次会议召开符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。会议以通讯表决方式审议了以下议案：

一、审议通过了《关于改聘大信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度会计审计机构的议案》

公司不再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，改聘大信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度会计审计机构，聘期自股东大会批准之日起至下年度股东大会，授权董事长与大信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。

本议案还需提交公司股东大会审议。

详见公司临 2012—015 公告。

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘请大信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计机构的议案》

公司聘请大信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计机构，聘期自股东大会批准之日起至下年度股东大会，授权董事长与大信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。

本议案还需提交公司股东大会审议。

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2012 年第三季度报告》

赞成 6 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

2012 年 10 月 26 日