

风神轮胎股份有限公司 五届董事会十八次会议决议公告

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。

2014年4月15日，公司以传真和专人送达的方式将五届董事会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。

2014年4月25日上午9:00，风神轮胎股份有限公司五届董事会十八次会议在公司行政办公楼第一会议室现场召开。会议应到董事6人，实到董事6人，董事王锋、郑玉力、武文奎，独立董事荆新、范仁德、肖志兴出席了会议。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。会议由董事长王锋先生主持。

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2013年度董事会工作报告》；

赞成6票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》；

赞成6票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《公司2013年年度报告》及其摘要；

赞成6票；反对0票；弃权0票。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司2013年年度报告》及其摘要。

四、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；

赞成6票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；

公司拟以2013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，共计派发人民币37,494,214.80元。公司2013年度不进行资本公积金转增股本。

赞成6票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《公司2013年度审计部工作报告》；

赞成6票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；

赞成6票；反对0票；弃权0票。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司2013年度内部控制评价报告》。

八、审议通过了《公司2013年度社会责任报告》；

赞成6票；反对0票；弃权0票。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司2013年度社会责任报告》。

九、审议通过了《关于公司预估2014年日常关联交易的议案》；

1、公司2014年与中国化工橡胶有限公司及其关联公司的日常关联交易，关联董事王锋、武文奎回避表决。

赞成4票；反对0票；弃权0票。

2、公司2014年与河南轮胎集团有限责任公司日常关联交易，关联董事郑玉力回避表决。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述关联交易事项中，公司 2014 年与中国化工橡胶有限公司及其关联公司的日常关联交易经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 公司临 2014—012 公告。

十、审议通过了《公司 2013 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

公司将向以下主要银行申请总额不超过人民币 70 亿元的综合授信额度：

金融机构名称	授信额度：万元	授信期限
中国银行焦作分	148,500	1 年
中国进出口银行北京分行	128,000	3 年
中国建设银行焦作分行	98,000	2 年
工商银行焦作解放路支行	56,000	1 年
中国农业银行焦作站前路支行	50,000	1 年
交通银行焦作分行	50,000	2 年
浦发银行郑州分行	40,000	1 年
中信银行焦作分行	35,000	1 年
光大银行焦作分行	30,000	1 年
中国邮政储蓄银行焦作市分行	30,000	1 年
广发银行焦作分行	21,000	1 年
汇丰银行郑州分行	2,000（美元）	1 年

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为不超过人民币 70 亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以内，视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限自公司与银行签订协议之日起计算。

董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于聘请公司 2014 年度会计审计机构和内控审计机构的议案》；

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度会计审计机构和内控审计机构，聘期自本年度股东大会至下年度股东大会，提请股东大会授权董事长与立信会计师事务所协商确定聘请协议及相关费用。

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告》；

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告》。

十四、审议通过了《关于修订公司〈审计委员会议事规则〉的议案》；

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 公司临 2014—013 公告。

十六、审议通过了《公司 2013 年度前期会计差错更正专项说明》；
赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 公司临 2014—014 公告。

十七、审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》；

赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司 2014 年第一季度报告》。

十八、会议听取了《公司 2013 年度独立董事述职报告》和《公司年度审计机构关于公司 2013 年度财务审计和内控审计工作总结报告》。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《公司 2013 年度独立董事述职报告》。

以上议案中的第一、三、四、五、九、十一、十二、十五尚须提交公司 2013 年度股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2014年4月25日