

风神轮胎股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

风神轮胎股份有限公司（下称“公司”或“风神股份”）第六届董事会第十二次会议通知于 2016 年 5 月 27 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2016 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议、表决情况如下：

一、审议通过了《关于公司战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会人员组成的议案》

经董事会研究，公司董事会各专业委员会成员设置如下：

1、战略委员会委员：白忻平、张丽华、焦崇高、郑玉力、薛爽、杨一川、范小华

主任委员：白忻平

2、薪酬与考核委员会委员：白忻平、杨一川、范小华

主任委员：杨一川

3、提名委员会委员：白忻平、薛爽、范小华

主任委员：范小华

4、审计委员会委员：白忻平、薛爽、杨一川

主任委员：薛 爽

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司购买、出售资产构成关联交易的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可。

本次支付现金购买及以现金交易方式出售资产的交易对方为中国化工橡胶有限公司(下称“中国橡胶”)、Pirelli Tyre S. p. A (下称“倍耐力”)。中国橡胶持有公司 42.58%股权，为公司的控股股东，中国橡胶间接控股倍耐力，中国橡胶及倍耐力均为公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次支付现金购买资产及以现金交易方式出售资产构成关联交易。

本议案涉及的 2 名关联董事白忻平先生、焦崇高回避表决，经 2 名非独立董事及 3 名独立董事投票表决通过。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于购买、出售资产暨关联交易的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可。本议案涉及的 2 名关联董事白忻平先生、焦崇高回避表决，经 2 名非独立董事及 3 名独立董事参与投票表决通过了以下议案。

公司拟以现金向中国化工橡胶有限公司购买中车双喜轮胎有限公司 100%股权、青岛黄海橡胶有限公司 100%股权；以现金向倍耐力（Pirelli Tyre S.p.A）购买倍耐力工业胎（Pirelli Industrial S.r.l.）10%股权，同时以现金交易方式向倍耐力（Pirelli Tyre S.p.A）出售持有的焦作风神轮胎有限责任公司 80%股权。本次交易作价将以国资监管部门备案确认的资产评估报告为准。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于签署附条件生效的〈资产注入协议〉的议案》

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可。

根据本次交易方案，同意公司与中国橡胶、倍耐力签署附条件生效的《资产注入协议》。

本议案涉及的 2 名关联董事白忻平先生、焦崇高回避表决，经 2 名非独立董事及 3 名独立董事投票表决通过。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

为公司顺利实施本次交易事宜，拟报请公司股东大会授权董事会办理本次交易中所涉及的相关事宜，前述授权包括但不限于：

（一）根据公司实际情况及监管部门的要求，制定、调整和实施本次交易方案；

（二）授权董事会及其授权人就本次交易的实施事宜向有关政府机构及监管部门办理审批、登记、备案、核准等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织提交的所有文件、合同；代表公司做出其认为与实施本次交易有关的必须的或适宜的所有行为及事项；

（三）办理与本次交易有关的其他事项。

本授权的有效期限自公司股东大会决议作出之日起十二个月。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》

鉴于公司交易涉及的相关审计、评估等工作在本次董事

会会议召开前尚未完成，公司董事会拟暂不召开公司临时股东大会。待相关审计、评估等工作完成后，公司将另行召开董事会会议并发出临时股东大会通知，由公司临时股东大会审议本次交易的相关议案。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案中的第二、三、四、五项尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2016 年 6 月 6 日