

风神轮胎股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议通知于 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。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议、表决情况如下：

一、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出售资产构成关联交易。

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。

二、审议通过了《关于购买、出售资产暨关联交易的议案》

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。

风神轮胎股份有限公司监事会

2016 年 6 月 6 日