

---

佳通轮胎股份有限公司  
二〇一八年年度股东大会材料

二〇一九年五月九日

---

# 目 录

2018 年年度股东大会会议须知 .....	1
2018 年年度股东大会会议程 .....	2
董事会 2018 年度工作报告 .....	3
监事会 2018 年度工作报告 .....	5
2018 年度财务决算报告 .....	7
2018 年年度报告 .....	8
2018 年度利润分配方案 .....	9
2019 年度日常关联交易计划 .....	10
关于为控股子公司福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜 .....	15
关于 2018 年度审计费用及续聘公司 2019 年度会计师事务所的议案 .....	17
关于补选林新宇先生为公司董事的议案 .....	18
独立董事 2018 年度履职情况报告 .....	19

---

# 佳通轮胎股份有限公司

## 2018 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知：

1、股东参加现场会议应自觉遵守会议时间和会议秩序。为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。正式出席大会的股东依法享有表决权，没有准时办理登记的股东只能列席股东大会。列席大会的股东有发言权，没有表决权。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。公司通过上海证券交易所交易系统投票平台及互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。

7、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。

佳通轮胎股份有限公司  
股东大会秘书处  
二〇一九年五月九日

---

# 佳通轮胎股份有限公司

## 2018 年年度股东大会议程

现场会议时间： 2019 年 5 月 9 日下午 13: 30-15: 00

现场会议地点：福建省莆田悦华酒店有限公司（福建省莆田市荔城北路延寿溪畔）

召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

现场会议议程如下：

- 一、报告股东到会情况及其代表股份数
- 二、宣布会议主要议程及会议须知
- 三、推选监票人
- 四、审议会议议案
  - 1、董事会 2018 年度工作报告
  - 2、监事会 2018 年度工作报告
  - 3、公司 2018 年度财务决算报告
  - 4、公司 2018 年年度报告
  - 5、公司 2018 年度利润分配方案
  - 6、公司 2019 年度日常关联交易计划
  - 7、关于为控股子公司福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜
  - 8、2018 年度审计费用及续聘公司 2019 年度会计师事务所事宜
  - 9、关于补选林新宇先生为公司董事的议案
- 五、听取公司独立董事 2018 年度履职情况报告
- 六、股东代表发言和提问
- 七、现场投票表决

经监票人检验投票箱，由监票人组织投票，经监票人、律师统计投票结果后，宣读现场投票表决结果。
- 八、在合并统计现场投票结果和网络投票结果后，宣读合并表决结果，同时宣读股东大会决议，签署会议文件
- 九、律师宣读法律意见书
- 十、宣布股东大会结束

---

# 佳通轮胎股份有限公司

## 董事会 2018 年度工作报告

各位股东：

公司董事会 2018 年度工作报告业经公司董事会第九届第五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议：

2018 年是全球经济动荡的一年，贸易纷争日益加剧、美联储持续加息、全球经济增长乏力，在此背景下，区域增长不平衡、贸易保护主义抬头，以美国欧盟为首的国家对中国出口的轮胎加征反倾销税，欧盟于 2018 年 5 月公布了反倾销案初裁结果，中国轮胎企业的出口贸易仍面临严峻的形势。2019 年世界经济仍旧面临很多的不确定因素，主要经济体政策调整，保护主义加剧，地缘政治风险上升，不排除未来某些国家或地区仍会采取贸易保护措施，轮胎行业的贸易摩擦面临诸多的不确定性。

从国内轮胎行业整体运行来看，2018 年因环保政策影响及资金链断裂加速导致中小产能退出，部分轮胎企业的产业并购、扩产投建等活动持续不断，轮胎企业间的经营分化较为明显，行业集中度进一步提升。市场涨价以及国内对环境保护的重视加速了行业的调整，推动了轮胎行业转型升级，加速产品结构调整，提升智能制造水平，以提高核心竞争力也成为轮胎企业未来发展的方向。

面对种种的挑战，2018 年公司管理层根据董事会既定经营目标和策略，努力调整市场营销重点，外销积极开发美国以外的市场，内销大力开发主机厂配套业务，本年度原材料价格相对稳定，公司根据市场的情况，针对不同地区和客户，在稳定价格的基础上，对产品结构进行一定的调整，通过产品结构的调整本年度轮胎销售平均单价同比略有上升。在公司内部管理方面，管理团队秉承高效务实、创新提升的优良传统，坚持提高品质、提升效率、降低成本的方向，进一步夯实公司的综合竞争实力。

报告期内，公司共完成生产轮胎 1,512.40 万条，同比下降 8.96%，全年完成销售轮胎 1,507.02 万条，同比下降 8.88%。公司 2018 年实现营业收入 33.69 亿元，同比下降 2.56%，营业成本为 28.10 亿元，同比下降 6.52%，实现净利润 1.84 亿

---

元,同比上升41.81%,归属于上市公司股东的净利润0.89亿元,同比增长45.39%。2018年度公司营业收入和销量同比虽有所下降,但是公司通过优化产品结构使轮胎销售平均单价得到提升,又因原材料价格同比略有下降,汇率波动导致汇兑收益0.26亿元,公司净利润同比得到明显提升。

2018年内,公司董事会共召集召开5次董事会会议,董事通过亲自出席及授权委托等方式出席历次会议。年内董事会完成包含定期报告、利润分配、关联交易等事项在内的议案审议工作。非独立董事持续为公司发展提供决策支持,同时严格遵守关联交易回避表决制度。独立董事发挥专长,按照相关法律的规定和要求履行职责,与董事会、监事会、管理层等保持沟通,为公司提供合理意见和建议,推动公司治理结构完善发挥作用。

报告期内,审计委员会在公司年报编制过程中,按照中国证监会、上海证券交易所对年报工作的要求及公司《审计委员会年报工作规程》的相关规定,完成对公司年审机构的评价工作。审计委员会成员与公司年审会计师、管理层保持沟通,及时了解审计工作进度,关注公司经营业务、审计进展,对重点业务的审计工作提供指导意见,并完成对审计费用、聘请会计师事务所、年度报告等议案的审议工作。

薪酬与考核委员会主要工作为参与公司高级管理人员的年度绩效考核。报告期内,薪酬与考核委员会根据公司经营目标的完成情况,对高级管理人员开展年度考核,并设定高级管理人员考核指标及高级管理人员薪酬调整方案。

2019年,董事会将继续遵循上市公司规范治理的要求,按照股东大会授权对公司重要事项进行决策管理,推动公司继续完善内部控制体系,增强董事会的决策能力和领导水平,推动公司持续发展。

以上请审议。

佳通轮胎股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年五月九日

---

# 佳通轮胎股份有限公司

## 监事会 2018 年度工作报告

各位股东：

公司监事会 2018 年度工作报告业经公司第九届监事会第四次会议审议通过，现提交公司股东大会审议：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2018 年监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、监事会工作情况

#### (一) 监事会会议情况

2018 年度公司共召开五次监事会会议，具体情况汇报如下：

1、2018 年 4 月 13 日召开第八届监事会第十三次会议，会议审议通过监事会 2017 年度工作报告、公司 2017 年年度报告全文及摘要、公司 2018 年日常关联交易、公司会计政策、修改公司章程等事宜。

2、2018 年 4 月 26 日召开第八届监事会第十四次会议，会议审议通过公司 2018 年第一季度报告。

3、2018 年 5 月 24 日召开第九届监事会第一次会议，会议审议选举了寿惠多女士为公司第九届监事会主席。

4、2018 年 8 月 29 日召开第九届监事会第二次会议，会议审议通过公司 2018 半年报报告及摘要。

5、2018 年 10 月 29 日召开第九届监事会第三次会议，会议审议通过公司 2018 年第三季度报告。

(二) 2018 年度，监事会成员列席了公司重要的董事会会议和 2017 年度股东大会，参与董事会讨论的重大决策事项并对董事会和股东大会审议的议案、会议召开程序等进行监督。

(三) 2018 年度，监事会成员通过审阅公司定期报告、听取管理层的经营汇报等对公司经营运作、财务状况、关联交易等保持关注，监督公司董事会和经营层履职行为。

---

## 二、监事会的独立意见

### 1、公司依法运作情况

2018 年度，公司监事成员列席现场董事会和股东大会，对股东大会及董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会重要决议的执行情况、董事和高级管理人员履职情况进行监督。本年度监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、公司财务情况

2018 年度，监事会通过审议公司定期报告，听取管理层对经营情况的汇报等方式，对公司财务运作情况进行监督。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2018 年年度财务报告出具标准无保留的审计意见报告，监事会认为目前公司的财务制度基本符合公司业务的管理要求。

### 3、公司关联交易情况

公司 2018 年度关联交易行为已取得股东大会授权，关联交易金额未超出授权范围，未发现损害公司和非关联股东利益的情况。在审议关联交易议案时，公司关联董事、关联股东均严格履行回避表决程序。

### 4、监事会对公司内部控制的意见

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年内部控制审计后出具的标准无保留的审计报告，监事会认为公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2019 年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，在公司完善法人治理结构、提升规范运营水平等方面持续监督，以促进公司稳健及可持续发展，切实维护和保障公司及全体股东利益。

以上请审议。

佳通轮胎股份有限公司

监 事 会

二〇一九年五月九日



# 佳通轮胎股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

各位股东：

经审计，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。2018 年度公司财务决算情况如下：

### 一、经营情况（合并报表，单位：万元）

	2018 年度	2017 年度	增减额	增减比率
营业收入	336,936.39	345,776.33	-8,839.94	-2.56%
营业利润	24,917.87	17,672.34	7,245.53	41.00%
归属母公司净利润	8,884.29	6,110.81	2,773.49	45.39%

### 二、财务状况（合并报表，单位：万元）

	2018 年末	2017 年末	增减额	增减比率
总资产	269,845.36	278,879.57	-9,034.21	-3.24%
流动资产	161,108.44	171,897.17	-10,788.74	-6.28%
非流动资产	108,736.93	106,982.40	1,754.53	1.64%
总负债	108,332.91	121,607.40	-13,274.49	-10.92%
流动负债	50,359.02	89,592.19	-39,233.16	-43.79%
非流动负债	57,973.88	32,015.21	25,958.67	81.08%
归属母公司股东权益	91,417.69	86,205.39	5,212.29	6.05%

### 三、主要财务指标

	2018 年	2017 年
资产负债率（%）	40.15	43.61
流动比率	3.20	1.92
速动比率	2.16	1.35
每股净资产（元）	2.69	2.54
每股收益（元）	0.26	0.18
营业利润率（%）	7.40	5.11
归属母公司净利润率（%）	2.64	1.77
净资产收益率（%）	10.04	6.83

请予审议。

佳通轮胎股份有限公司

二〇一九年五月九日

---

# 佳通轮胎股份有限公司

## 2018 年年度报告

各位股东：

公司 2018 年年度报告根据中华人民共和国《证券法》及中国证券监督管理委员会关于《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〉》的相关规定和要求进行编制，请详见附件 2018 年年度报告。

请予审议。

佳通轮胎股份有限公司

二〇一九年五月九日

---

# 佳通轮胎股份有限公司

## 2018 年度利润分配方案

各位股东：

经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2018 年度实现税后利润 98,959,797.51 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定本年度提取 10% 盈余公积 9,895,979.75 元，加上期初未分配利润 121,831,388.99 元，减去 2018 年内已分配利润金额 36,720,000.00 元，本年度可供分配利润为 174,175,206.75 元。

拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.8 元（含税），共计现金分红 27,200,000.00 元。剩余可供分配利润 146,975,206.75 元结转至以后年度。公司 2018 年度不进行资本公积转增股本。

请予审议。

佳通轮胎股份有限公司

二〇一九年五月九日

# 佳通轮胎股份有限公司

## 2019 年度日常关联交易计划

各位股东：

为规范公司关联交易管理，提高决策效率，保证业务稳定性和持续性，我们拟定了公司 2019 年度日常关联交易计划，汇总如下：

### 一、关联交易的基本情况

2019 年公司及控股子公司福建佳通轮胎有限公司（以下简称“福建佳通”）将继续与关联方在采购商品、销售商品、提供及接受劳务等方面发生持续性关联交易，以下为 2019 年度预计日常关联交易计划：

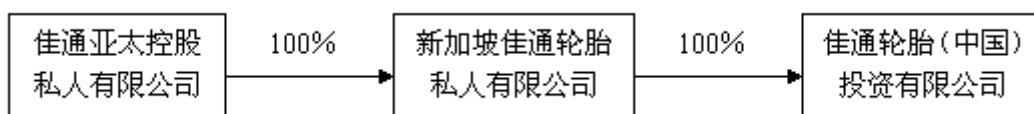
序号	交易类别	关联方	2018 年预计交易总金额	2018 年实际交易总金额	2019 年预计交易总金额
A	采购原、辅材料及其他商品	佳通亚太控股私人有限公司及其附属子公司、上海精元机械有限公司	不超过 15 亿元	12.9 亿元	不超过 15 亿元
B	采购固定资产	佳通亚太控股私人有限公司及其附属子公司、上海精元机械有限公司	不超过 0.3 亿元	0.3 亿元	不超过 0.3 亿元
C	销售货物	佳通亚太控股私人有限公司及其附属子公司、上海精元机械有限公司	不超过 38 亿元	32.76 亿元	不超过 38 亿元
D	提供劳务	佳通轮胎（中国）投资有限公司及其附属子公司	不超过 0.20 亿元	0.12 亿元	不超过 0.20 亿元
E	销售固定资产	新加坡佳通轮胎私人有限公司及其附属子公司	不超过 0.30 亿元	0.06 亿元	不超过 0.20 亿元
F	提供仓库租赁服务	佳通轮胎（中国）投资有限公司	不超过 0.06 亿元	0.03 亿元	不超过 0.06 亿元
G	接受劳务(含研发等)	佳通轮胎（中国）投资有限公司及其附属子公司	不超过 0.9 亿元	0.74 亿元	不超过 1.0 亿元
	合计	—	不超过 54.76 亿元	46.91 亿元	不超过 54.76 亿元

注：2019 年预计交易总金额会随着商品交易价格和总量的变化而变化，此处为预计最高交易总额。

### 二、关联方介绍和关联关系

#### 1、佳通轮胎（中国）投资有限公司和佳通亚太控股私人有限公司

佳通轮胎（中国）投资有限公司持有本公司 44.43% 的股权，是本公司的控股股东，是新加坡佳通轮胎私人有限公司的全资子公司。佳通亚太控股私人有限公司是新加坡佳通轮胎私人有限公司股东。



上述公司控制关系如下：

佳通轮胎（中国）投资有限公司注册于中国上海市，注册资本为 37,180 万美元。经营范围主要是在国家允许的范围内投资轮胎及相关产业，向被投资企业提供服务，从事新产品、新技术研发并提供技术服务等。

佳通亚太控股私人有限公司注册于新加坡，注册资本为 30,000 万新加坡元。经营范围除轮胎业务外，还经营机械、服装、食品和贸易等业务。

## 2、上海精元机械有限公司

上海精元机械有限公司与本公司受同一主要投资者控制，注册资本为 2,000 万美元。主要业务为设计、生产以轮胎、橡胶机械为主的成套设备及其单机、零配件、销售自产产品，并提供相关技术咨询和售后服务。

按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定，佳通亚太控股私人有限公司及其附属子公司、上海精元机械有限公司均为本公司的关联方。2019 年度，公司及公司控股子公司福建佳通预计将与上述关联方发生日常关联交易。

## 三、定价政策和定价依据

1、原、辅材料及其它商品的采购：主要交易内容为福建佳通向关联方采购原辅材料、零星商品等。在考虑效率、质量、成本等因素后，福建佳通可以选择通过关联方集中采购功能获取所需的各类原、辅材料，交易采用市场原则定价。其它商品采购为福建佳通因临时需要采购的零星商品，交易金额小，交易采用市场原则定价。

2、固定资产采购：主要交易内容为福建佳通可向关联方采购各类生产所需机器设备和模具等，交易采用市场原则定价或双方协商确认的价格定价。

3、销售货物：主要交易内容为福建佳通向关联方销售轮胎、材料等零星商品。福建佳通可通过关联方的销售网络销售产成品，并按双方协商确认的内部结算价执行，内部结算价的定价依据是产品市场价格扣除预计关联方为销售产品所发生

---

的合理费用及利润。其他商品销售为福建佳通根据业务需要临时售卖的零星商品，交易金额小，按市场原则定价或双方协商确认的价格定价。

4、提供劳务：主要交易内容为公司向关联方提供销售网络托管和福建佳通向关联方提供技术服务。销售网络托管是指公司受托管理关联方境内替换市场销售网络收取的托管费。该等网络托管费为公司按照其运营、维护和发展销售网络所发生的各项支出总金额，向委托方收取费用。

5、销售固定资产：主要交易内容为销售设备、模具等固定资产。销售的设备和模具为福建佳通因产品结构调整后将暂时闲置不用的资产，在关联方因其技术和产品结构调整可使用该项固定资产并可提升本公司资产使用效率的前提下，福建佳通可将相关设备和模具销售给关联方。交易采用市场原则定价或双方协商确认的价格定价。

6、提供仓储租赁服务：主要交易内容为福建佳通将部分闲置仓库出租给佳通轮胎（中国）投资有限公司使用并由此提供相应的服务，租赁价格将以福建周边市场同等条件仓库租赁价格为参考，双方协商确定。仓储服务主要交易内容为福建佳通将闲置的自备车队出租给佳通轮胎（中国）投资有限公司使用并提供相应的服务，交易采用市场原则定价或者双方协商确认的价格定价。

7、接受劳务：主要交易内容为福建佳通的信息服务费和研发费用。信息服务费主要为福建佳通将信息化服务内容如信息系统应用管理和维护、信息技术支持管理、硬件维护等服务外包给佳通轮胎（中国）投资有限公司。该项交易将由双方参考市场价格，协商确定交易价格。研发费用主要为福建佳通根据因使用佳通轮胎（中国）投资有限公司的附属子公司安徽佳通乘用车子午线轮胎有限公司（以下简称“安徽佳通”）授权的研发技术支付的技术使用费及资产租赁服务和检测等相关服务费用。安徽佳通作为新加坡佳通轮胎私人有限公司在中国境内投资的轮胎企业的研发中心，经自主研发或经授权拥有涉及轮胎生产的有关技术所有权或转授权，并且有权向福建佳通许可其使用上述轮胎生产的有关技术。技术使用费的计算按福建佳通使用安徽佳通技术而受益的产品销售收入乘以技术使用费费率。前述技术使用费费率将以福建佳通和安徽佳通双方认可的国内外知名第三方事务所出具的符合独立交易原则的费率区间为参考，经福建佳通和安徽佳通双方协商确定适用费率。资产租赁服务和检测等相关服务费用以实际成本为基础计算，双方参照独立交易原则协商确定。

---

#### 四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、采购原、辅材料及其它商品的关联交易：通过关联方的大宗商品集中采购功能，可降低原材料价格波动对公司经营的影响，控制原材料的采购成本，并保障各类原辅材料的及时供应。

2、采购固定资产的关联交易：关联方提供的设备、模具符合福建佳通的技术要求，同时在使用过程中，如设备、模具发生任何使用问题，也能得到关联方的优先技术服务与支持。

3、销售商品：出于成本和效率的考虑，福建佳通没有建设单独的销售网络，其产品一直以来都是通过佳通集团固有的销售网络实现的。佳通集团从事轮胎业务已有数十年的历史，已拥有较为完善的销售网络，为佳通集团在中国的轮胎生产企业提供境内外的销售服务。通过该网络销售福建佳通的产品，能保障业务的持续、稳定发展。

4、提供劳务：鉴于福建佳通的产品需要通过关联方的销售网络实现销售，为减少关联交易可能给公司和其他非关联股东带来的不利影响，公司托管了关联方境内替换市场销售网络，并向其派出主要的管理人员。公司运营该网络所承担的各项成本、费用将通过收取托管费向委托方收回成本。该业务有利于保障公司及非关联股东利益不受关联交易的影响，并能确保福建佳通的产品能在该网络中的优先销售。

5、销售固定资产：销售的设备和模具为福建佳通因产品结构调整后将暂时闲置不用的资产，该业务有利于提高公司资产使用效率。

6、提供仓储租赁服务：出租的仓库为福建佳通富余的存储空间，出租给关联方使用并且提供相应的服务不会对公司正常经营活动产生不利影响，该业务有利于提高公司资产使用效率。

7、接受服务：公司将信息化服务外包给关联方有利于提高业务效率，优化成本，获得更为便捷的 IT 解决方案等。出于成本和效率的考虑，福建佳通通过关联方授权的技术进行生产，可实现轮胎产品的持续更新和改良，丰富产品系列。同时为更好的使研发与生产相结合，提升公司核心竞争力，拟自行建立研发中心，从成本优化角度，向关联方支付租赁资产服务及检测服务等相关费用。

综上，上述日常关联交易是依据公平、公正、公开、诚实自愿的原则进行的。有利于本公司的长远发展，符合本公司全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

---

上述关联交易计划已经公司第九届董事会第五次会议审议通过,现提交至股东大会审议。

佳通轮胎股份有限公司

二〇一九年五月九日



---

# 佳通轮胎股份有限公司

## 关于为控股子公司福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜

各位股东：

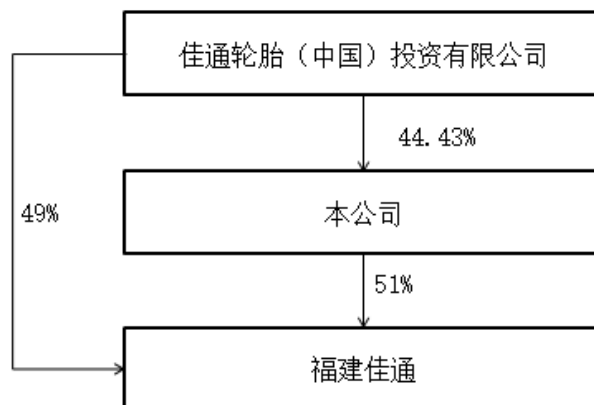
### 一、担保情况概述

福建佳通轮胎有限公司（“福建佳通”）作为本公司的控股子公司，其为公司的业绩增长做出了重要的贡献。为支持子公司福建佳通业务发展，规范佳通轮胎股份有限公司（“公司”）对外担保行为，根据福建佳通的资金需求状况，公司计划为其提供最高不超过人民币 2 亿元（或等值外币）的银行融资担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次交易构成关联交易。

### 二、被担保人基本情况

福建佳通为本公司持有 51% 股权的控股子公司，注册地址：莆田市秀屿区笏石红埔工业区，主要经营汽车轮胎的生产和销售，注册资本 10,670 万美元，法定代表人为李怀靖。2018 年度，福建佳通实现营业收入 33.57 亿元，净利润 1.95 亿元，截至 2018 年 12 月 31 日，福建佳通总资产 26.91 亿元，净资产 14.31 亿元，负债总额 12.6 亿元（其中银行贷款总额 8.09 亿元，流动负债总额 6.81 亿元），资产负债率为 46.84%。

福建佳通股权结构如下图：



---

### 三、担保协议的主要内容

目前公司尚未签署担保协议。公司董事会拟提请股东大会授权董事长可决定公司为福建佳通最高不超过人民币 2 亿元（或等值外币）的银行融资提供 100% 连带责任担保，担保范围包括本金、利息及有关费用，授权有效期自 2018 年度股东大会批准之日起，至 2019 年度股东大会召开之日有效。在上述授权金额和授权期限内由董事长决定包括但不限于具体银行、担保金额与期限、担保条款与条件等事宜。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额为 0 元、公司对控股子公司提供的担保总额为 0 元、不存在逾期担保的情况。

公司为福建佳通申请的银行融资业务提供担保符合相关法律、法规的规定，有利于福建佳通争取更有利的融资条件以降低财务费用，促进福建佳通的持续稳定经营，福建佳通近年来银行信用和偿债能力良好，公司为其提供担保风险较低。公司将要求福建佳通的其他股东按其持有股权比例提供反担保，尽可能确保该担保的公平，对等。

上述关联交易计划已经公司第九届第五次董事会会议审议通过，现提交至股东大会审议。

请予审议。

佳通轮胎股份有限公司  
二〇一九年五月九日

---

**佳通轮胎股份有限公司**  
**关于 2018 年度审计费用及续聘公司 2019 年度会计师**  
**事务所的议案**

各位股东：

经股东大会批准，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2018 年度审计服务。根据对审计服务范围 and 审计业务复杂程度的判断，考虑行业和地区的平均水平，审计委员会建议 2018 年度财务报告及内部控制审计费用共计 77 万元（与上年审计费相同）。

鉴于北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪守执业道德，配合审计委员会完成年报审核工作，同时该所已经连续 16 年为公司提供年度审计服务，熟悉公司的经济业务，为保持公司年审项目的稳定性和连贯性，建议续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

该项议案已经公司第九届第五次董事会会议审议通过，现提交至股东大会审议。

佳通轮胎股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年五月九日

---

# 佳通轮胎股份有限公司

## 关于补选林新宇先生为公司董事的议案

各位股东：

公司董事吴知珉先生已辞去公司董事职务，根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会第五次会议审议通过向股东大会推荐林新宇先生担任公司第九届董事会董事事宜。

被推荐的董事林新宇先生简历如下：

林新宇先生，1972年出生，国籍：澳大利亚，学历：硕士学位。现任佳通轮胎（中国）投资有限公司财务总监，高德（无锡）电子有限公司财务长，曾任印度尼西亚 PT SENTRA SINTETIKAJAYA 公司技术部经理职务。

请予审议。

佳通轮胎股份有限公司  
董 事 会  
二〇一九年五月九日

---

# 佳通轮胎股份有限公司

## 独立董事 2018 年度履职情况报告

各位股东：

我们（杜宝财、肖红英、孙晓屏）作为佳通轮胎股份有限公司董事会的独立董事，根据相关法律法规和公司《章程》的规定，在 2018 年度认真履行独立董事职责，积极出席各次会议，对相关事项发表独立意见，参与专业委员会工作，努力维护公司和全体股东的利益。现将 2018 年度工作情况汇报如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

1、杜宝财先生：77 岁，自 2015 年 5 月起担任公司独立董事。现任山东圣洲海洋生物科技股份有限公司首席顾问。曾任北京商学院教研主任、中国社会经济发展研究中心调研员、中信公司调研处长、中国康化贸易公司总经理、华兰德公司总经理、营口经济技术开发区管委会主任、珠海西区投资管理公司总经理、港澳群龙集团董事长、北方（营口）置业有限公司总经理、山东六府能源科技股份有限公司副董事长等职。

2、肖红英女士：66 岁，自 2015 年 5 月起担任公司独立董事。现任浙江永贵电器股份有限公司独立董事、创业黑马（北京）科技股份有限公司独立董事、北京先进数通信息技术股份公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司（原名恒顺众升公司）独立董事。曾任对外经济贸易部审计局副局长，中国丝绸进出口总公司副处长、处长，中国中丝集团公司总会计师等职。

3、孙晓屏女士：56 岁，自 2015 年 5 月起担任公司独立董事。现任复旦大学法学院民商法学副教授、工会主席等职务。

#### （二）独立董事变更情况

本年度无变更情况。

#### （三）独立性情况说明

我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所

要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）参加会议情况

2018 年度，公司董事会共召开 5 次会议，对会议审议的议案，我们都及时向公司管理层询问议案背景材料并进行谨慎研究，对关系到中小股东切身利益的议案都进行了慎重研究和投票表决。我们对 2018 年度董事会审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案及其他事项提出异议。具体参加会议情况如下：

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会的次数
杜宝财	5	5	4	0	0	1
肖红英	5	5	4	0	0	1
孙晓屏	5	5	4	0	0	0

### （二）独立董事履职情况

2018 年度，作为公司独立董事，我们通过与公司管理层进行沟通，对公司的经营状况及董事会决议、股东大会决议事项的执行情况进行关注，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。

### （三）上市公司配合独立董事的工作情况

公司董事会、监事会及高级管理人员与独立董事保持沟通，在召开相关会议或者讨论公司重要事项前准备相关会议材料，就相关重要信息进行沟通解释，对于独立董事提出的相关疑问进行答复。同时在独立董事作为董事会专业委员会成员履职期间，公司高级管理人员协助独立董事与公司年审会计师等保持沟通，为独立董事履职提供便利及协助。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

报告期内，我们对公司发生的关联交易事项进行审核，我们认为董事会及股

---

东大会审议关联交易的程序符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，关联交易定价公允合理，尚未发现损害公司及中小股东权益的情形。

## （二）对外担保及资金占用情况

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号文）规定，报告期内公司遵守相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定。2018年度，公司无对外担保事项，也未发现被控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

## （三）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，董事会对公司高级管理人员的聘任及变动进行审议，经过审查，我们认为候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，其所具备的专业知识和管理经验等使之能够胜任本公司高级管理人员的职务，相关高管的提名、任免等程序符合上市公司关于高级管理人员任职的规定。

2018年4月13日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议了公司高级管理人员2017年度绩效考核结果和2018年度绩效考核目标，我们对公司高级管理人员薪酬奖励方案发表了独立意见，公司高级管理人员薪酬奖励方案是由董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员2017年度绩效考核结果，结合公司经营效益制定的。高级管理人员薪酬方案合理，符合公司有关薪酬考核制度。

## （四）聘任会计师事务所情况

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年度审计服务。经董事会审计委员会提议，建议董事会聘任该会计师事务所为公司2018年度财务报告及内部控制审计机构。报告期内，公司未发生改聘会计师事务所的情况。

## （五）现金分红及其他投资者回报情况

公司章程中明确了现金分红政策和比例，使现金分红制度化，切实保障了广大投资者利益。

2018年度内公司实施了2017年度利润分配方案，向全体股东每10股派送现金红利1.08元（含税），共计现金分红36,720,000.00元。公司利润分配方案符

---

合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关规定，既考虑了投资者回报同时也兼顾公司的可持续发展，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

（六）公司及股东承诺履行情况

经过我们核查，公司、股东及实际控制人的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、股东及实际控制人违反承诺事项的情况。

（七）信息披露的执行情况

2018年内，公司的定期公告和临时公告已按照信息披露规定及时在指定媒体披露。

（八）内部控制自我评价情况

2018年内，公司根据内部控制相关法律法规的要求，进一步完善公司内部控制体系，同时结合公司业务与经营特点对重要业务的流程进行梳理和测试，未发现重大缺陷，董事会已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效的内部控制。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，认真审议各项议案，为公司经营的可持续发展提供决策支持。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在2018年内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为公司重大事项决策、公司治理、规范运作等方面谏言献计。

独立董事：杜宝财 肖红英 孙晓屏

二〇一九年五月九日