

## **三角轮胎股份有限公司**

### **第四届董事会第二十四次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议于 2016 年 9 月 19 日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第四届董事会第二十四次会议通知。

（三）本次董事会会议于 2016 年 9 月 24 日在公司第二会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 2 人，分别为丁木、王祖省；丁玉华、单国玲、林小彬、耿建新、于勇、李宪德、迟雷以通讯表决方式参加会议。

（五）本次董事会会议由董事丁木先生主持，董事会秘书钟丹芳女士出席了会议，公司高管马文力列席会议，公司全体监事列席会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准三角轮胎股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1609 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 20,000 万股。2016 年 9 月 5 日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，公司办理完成首次公开发行结束后全部股票的登记托管手续。本次发行完成后，公司股份总额由 60,000 万股增加至 80,000 万股。经上海证券交易所

《关于三角轮胎股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2016]231号）批准同意，公司股票于2016年9月9日上市交易。

公司董事会根据2015年度股东大会审议通过的《关于修订〈三角轮胎股份有限公司章程（上市版）〉的议案》和公司发行上市的情况，对《公司章程》涉及注册资本和公开发行股票第三条、第六条、第二十条作了修订（详见修订后章程），修订后公司将按照山东省工商行政管理局的相关要求办理相关工商变更登记和备案手续。具体内容详见公司同日刊登的《关于增加注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2016-006）。

### **（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》等的相关规定，公司现根据实际情况以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金224,889.36万元。

具体内容详见公司同日刊登的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2016-007）。

### **（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高闲置募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》等的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过8.5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。

以上投资单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权马文力先生和钟丹芳女士具体负责办理实施和签署相关文件，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司同日刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-008）。

### **（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈三角轮胎**

### 股份有限公司信息披露直通车业务工作规程》的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司信息披露直通车业务工作规程》。

### (五) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈三角轮胎股份有限公司审计委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司审计委员会会议事规则》。

### (六) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈三角轮胎股份有限公司战略发展委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司战略发展委员会会议事规则》。

### (七) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈三角轮胎股份有限公司提名委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司提名委员会会议事规则》。

### (八) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈三角轮胎股份有限公司薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司薪酬与考核委员会会议事规则》。

### 三、上网公告附件

公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见。

### 四、备查文件

公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2016 年 9 月 25 日