



三角轮胎股份有限公司

(股票代码：601163)

**2016 年年度股东大会  
会议资料**

二〇一七年六月二十六日

# 三角轮胎股份有限公司

## 2016 年年度股东大会会议议程

### 一、现场会议议程

(一) 时间：2017 年 6 月 26 日下午 14:00

(二) 会议地点：山东省威海市青岛中路 56 号三角轮胎股份有限公司会议室

(三) 议程

1、13:30—13:50，会议签到；

2、14:00 开始

(1) 主持人宣布会议开始，宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

(2) 董事会秘书宣读会议须知

(3) 推选计票人、监票人

(4) 审议议案

议案 1 《公司 2016 年度董事会工作报告》

议案 2 《公司 2016 年度独立董事述职报告》

议案 3 《公司 2016 年度监事会工作报告》

议案 4 《公司 2016 年度财务决算报告》

议案 5 《关于确认公司 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计的议案》

议案 6 《公司 2016 年度利润分配预案》

议案 7 《公司 2016 年度报告及摘要》

议案 8 《关于聘请公司 2017 年度会计审计机构和内控审计机构的议案》

议案 9 《关于确认公司董事 2016 年薪酬总额及确定 2017 年薪酬标准的议案》

议案 10 《关于确认公司监事 2016 年薪酬总额及确定 2017 年薪酬标准的议案》

议案 11 《关于公司 2017 年度授信额度及日常贷款的议案》

议案 12 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

议案 13 《关于公司 2017 年度现金管理额度的议案》

议案 14 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

议案 15 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

议案 16 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

(5) 与会股东对各项议案进行投票表决

(6) 现场会议休会（计票人、监票人统计现场表决结果，等待网络投票和现场投票的汇总表决结果）

(7) 宣读表决结果

(8) 主持人宣布股东大会决议

(9) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书

(10) 出席现场会议的董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议记录等文件

(11) 主持人宣布会议结束

## 二、网络投票

网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，具体投票方法和时间详见公司于 2017 年 6 月 6 日公告的股东大会通知。

# 三角轮胎股份有限公司

## 2016 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《三角轮胎股份有限公司章程》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，应认真履行其法定权利和义务，做好参会的准备工作，自觉维护会议秩序。

二、股东要求会议上发言，请于会前二十分钟向董事会办公室登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位股东发言时间一般不超过二分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

### 三、投票表决的有关事宜

1、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式，网络投票方法详见已公告的股东大会会议通知。

2、现场投票办法：现场投票采用记名方式表决。股东（包括股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。会议在主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

股东表决时，关于非累积投票议案，请在表决票对应的“同意”、“反对”或“弃权”表格中选择一个打“√”。关于累积投票议案，需分组计算票数并填写投票数，如《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》组，共有6个当选人数，股东如持有本公司有表决权股份100股，则该股东在该议案组共拥有600票（ $100 \times 6$ ）的表决权，这600票可以集中投给一名董事候选人，也可以分散投给数个候选人，总数不能超过600票；其他两个累积投票的议案组亦按此规则填写。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、现场计票程序：主持人提名选举2名股东代表作为计票人、1名监事和1名律师作为监票人，由参会股东举手表决通过。监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决

票。

4、网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公司在网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

5、本次会议审议事项需由出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

#### 四、其他：

1、会议期间请勿来回走动，严禁吸烟、大声喧哗，移动电话须关闭或调整为静音、振动状态，对于干扰会议正常秩序和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

2、会议期间，谢绝个人进行录音、拍照及录像，违反规定的，工作人员有权采取必要措施制止。

3、各位股东及与会人员的交通及住宿费用自理。

## 议案 1:

### 公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东:

2016 年是我国“十三五”规划的开局之年,是公司发展历史上具有“里程碑”意义的一年。一年来,面对行业洗牌加剧、贸易壁垒增多的挑战,公司董事会始终坚持“品牌行天下”的战略,全面推进全球营销模式转型和生产制造智能化升级,新产品、新技术、新工艺取得重要发展,公司成功登陆资本市场,开创了新的发展局面。全年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的相关规定,忠实勤勉地履行职责,推动公司治理水平不断提高和各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。

#### 第一部分 2016 年度董事会工作总结

##### 一、经营情况讨论与分析

2016 年,世界经济复苏依然缓慢且不均衡,国际贸易和投资疲弱,增长动力不足,贸易保护主义日趋严重,贸易壁垒不断增多。在世界经济不景气的大背景下,我国政府十分重视实体经济特别是制造业的发展,中央经济工作会议明确提出“振兴实体经济”的长期的政策和措施。面对挑战与机遇,轮胎行业 2016 年实现了“十三五”的平稳开局。

我国已成为世界第一大轮胎生产国和出口国,轮胎产量已



连续 12 年位居世界首位，约占世界轮胎总产量的三分之一。2016 年全国汽车轮胎总产量约 6.10 亿条，同比增长 7.9%；汽车行业发展直接带动原配轮胎需求的增长，2016 年中国汽车产销量同比增长 14.5%和 13.7%，再创历史新高，为轮胎行业的发展提供了持续的功力；在产业转型升级背景下，中国轮胎产业迎来智能化、自动化、信息化的大变革，两化融合、智能制造逐步深化；国家供给侧改革“去产能”的力度不断加大，环保、能耗、质量、安全等相关法律法规和标准更为严格，企业发展由追求数量转向追求质量，品牌效应明显上升。

2016 年，公司实现营业收入 670,991.06 万元，较上年同期下降 6.64%；营业成本 499,329.34 万元，较上年同期下降 9.81%。实现归属于母公司所有者的净利润 82,508.29 万元，较上年同期上升 2.42%。

## 二、董事会履职情况

### （一）董事会会议情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。2016 年，董事会共召开会议 11 次，审议通过 64 项议案，对公司制度建设、关联交易、募集资金使用、定期报告等方面事项进行了审议决策，保障了公司重大经营战略的有效实施。

### （二）股东大会召集及决议执行情况

2016 年度，公司董事会共召集 3 次股东大会，审议通过

25 项议案，认真落实了公司 IPO、申请银行授信、规范关联交易、募集资金及自有资金现金管理等事项，严格执行了股东大会审议通过的各项制度。

### （三）持续规范公司治理

2016 年持续完善公司内控制度，结合法律法规及监管部门的具体要求，修订了 17 项制度、制订了 5 项新制度；持续规范关联交易事项，审议并完成公司与三角集团之间厂房、房屋的租赁，提请股东大会审议确认了公司 2015 年度日常关联交易及 2016 年度日常关联交易预计；对募集资金实行专户管理，专款专用，推进公司募投项目实施的同时，维护公司全体股东的利益。

### （四）顺利完成公司 IPO 工作

自 1 月 6 日 IPO 通过发审会审核后，公司董事会积极推进会后事项、定期报告更新及发行工作，于 2016 年 9 月 9 日成功登陆上海证券交易所 A 股主板市场。

### （五）规范信息披露工作

公司董事会严格执行信息披露制度，履行信息披露义务，保证了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。一是在发行期间披露《招股说明书》等发行公告；二是编制并披露公司 2016 年第三季度报告；三是对公司发生的重大事项及时披露，共发布 29 项临时公告。

### （六）重视投资者关系管理

2016 年度，公司重视投资者关系管理工作，在发行期间通过网上路演，增进投资者对公司的了解，展示公司形象；上市后，为加强与投资者的沟通，建立长期、稳定的良性互动关系，公司在保证信息披露公开、公平的前提下，积极接待机构调研，维护上海证券交易所 E 互动平台、投资者热线等。

### （七）董事会下设各专业委员会的工作情况

董事会下设各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项工作的顺利开展。战略发展委员会共召开 1 次会议，审议通过了公司 2016 年发展战略；审计委员会共召开 6 次会议，对公司日常关联交易、租赁厂房、定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、选聘审计机构等事项发表了同意意见；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况等事项发表了同意意见；提名委员会共召开 2 次会议，审查了拟聘任高级管理人员候选人的任职资格并发表同意意见。

### （八）提升董事会自身建设

公司董事会积极提升履职能力，强化管理团队建设。2016 年，公司董事参加了山东辖区 2016 年第二期上市公司董监事培训班，独立董事参加了上海证券交易所组织的独立董事后续培训，组织公司全体中高层管理人员参加公司内部组织的《上市公司重要制度和董事、监事、高管及责任主体履职培训》等，提高了公司董监高的履职意识和能力。

## 第二部分 2017 年公司发展战略

2017 年是实施国家“十三五”发展规划的重要一年，是国家供给侧结构性改革的深化之年。公司将继续牢固树立全球化的发展理念，坚定不移地走好全球品牌的道路。

一、建设全球营销网络与服务网络，打造区域团队服务于市场，精细化建设销售服务渠道，做好全球市场的产品布局、人员布局，加速向新型、高端汽车市场发展；加快与“一带一路”沿线国家的合作，开拓新兴市场。

二、以“转型升级”为主线，推进机器人、智能制造、智慧产品，加快智慧工厂建设，加大现有生产系统的自动化和信息化改造，提升生产制造的安全性、环保性、节能性，提高生产效率。

三、以科技创新为动力，持续优化市场结构和产品结构；着力原创性技术开发，加强新工艺、新技术、新材料的研究，发展高性能、超高性能和多功能性产品以提升品牌含金量。

四、积极推进全球化发展布局，深化对生产制造、技术研发和市场营销的全球化战略推进，加快走出去步伐，择机通过新建、资本运营等途径建立海外生产基地，提高公司的整体制造水平，实现更高层次的全球化经营。

本议案经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提交本次股东大会表决，请各位股东审议。

三角轮胎股份有限公司 董事会

2017年6月26日

## 议案 2:

### 公司 2016 年度独立董事述职报告

各位股东:

公司独立董事根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第五号独立董事年度报告期间工作指引》《三角轮胎股份有限公司独立董事制度》等规定,回顾总结了 2016 年的工作情况,拟定了《三角轮胎股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》,具体内容请详见公司于 2017 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

本议案经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,现提交本次股东大会表决,请各位股东审议。

三角轮胎股份有限公司

耿建新 于勇 李宪德

2017 年 6 月 26 日

### 议案 3:

## 公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东:

2016 年度, 公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定, 秉持恪尽职守、勤勉尽职的态度, 公正客观的行使职权, 切实保障股东及公司的合法权益。我们重点对公司财务、业务情况及高级管理人员履职等情况, 进行监督、检查, 促进公司规范运作。现将公司监事会 2016 年度的主要工作情况报告如下:

### 一、列席董事会、股东大会

2016 年, 监事会成员列席公司董事会、股东大会会议, 对公司依法运作、科学决策、规范关联交易、董事高管履职等进行了有效的监督。

### 二、监事会会议召开情况

2016 年监事会共召开了 9 次会议, 监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的有关情况如下:

四届七次	2016.2.29	1、《关于确认公司 2015 年度日常关联交易及 2016 年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于租赁三角集团有限公司厂房的议案》 3、《关于修改华达公司与三角集团〈房屋租赁协议〉的议案》
------	-----------	---

		4、《关于租赁华博公司房屋的议案》
四届八次	2016.3.25	1、《关于公司 2013-2015 年度审计报告的议案》 2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
四届九次	2016.5.6	1、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2015 年度利润分配的议案》 4、《关于修订〈三角轮胎股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 5、《关于制定〈三角轮胎股份有限公司董事监事薪酬管理制度〉的议案》 6、《关于确认 2015 年公司监事薪酬总额及确定 2016 年公司监事薪酬标准的议案》
四届十次	2016.5.27	1、《关于公司 2016 年 1-3 月审阅报告的议案》 2、《关于公司第一生产基地政策性搬迁资产处置的议案》
四届十一次	2016.7.26	1、《关于公司最近三年及一期审计报告的议案》 2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 3、《关于公司 2016 年半年度审阅报告的议案》
四届十二次	2016.9.24	1、《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》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
四届十三次	2016.9.29	1、《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》 2、《关于使用公司自有资金进行现金管理的议案》
四届十四次	2016.10.26	1、《公司 2016 年第三季度报告》
四届十五次	2016.12.29	1、《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》

### 三、监事会对公司 2016 年度有关事项的意见

#### (一) 公司依法运作情况

2016 年度监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关



法律法规赋予的职权，列席公司股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定，严格执行上海证券交易所信息披露相关规定，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司董事、总经理和其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。

## （二）检查公司财务情况

2016 年度监事会对公司财务报告进行审核，认为报告编制和审核程序符合法律法规的规定，信息真实、准确、完整，财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。

## （三）募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的存放和使用，严格遵循了中国证监会、上海证券交易所及本公司关于募集资金使用与管理的相关规定，不存在改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

## （四）关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易进行了认真的检查审核。监事会认为公司关联交易的审议程序合法有效，关联交易定价合理公允，交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

#### **四、2017 年监事会工作**

2017 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，促进公司的规范运作，增强风险防控意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

本议案经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会表决，请各位股东审议。

三角轮胎股份有限公司 监事会

2017 年 6 月 26 日

## 议案 4:

### 公司 2016 年度财务决算报告

各位股东:

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、现金流量表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

单位：元

主要会计数据	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	6,709,910,603.20	7,186,944,047.53	-6.64
归属于上市公司股东的净利润	825,082,866.22	805,583,718.77	2.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	745,302,819.33	768,366,525.24	-3.00
经营活动产生的现金流量净额	350,458,717.49	813,879,791.37	-56.94
	<b>2016 年末</b>	<b>2015 年末</b>	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	7,841,029,128.86	2,733,443,676.46	186.86
总资产	13,215,620,584.35	8,863,605,007.33	49.10
主要财务指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	1.27	1.34	-5.22

稀释每股收益(元/股)	1.27	1.34	-5.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.15	1.28	-10.16
加权平均净资产收益率(%)	19.57	26.14	减少 6.57 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.68	24.93	减少 7.25 个百分点

## 二、业务分析

单位：元

主要项目	2016 年度	2015 年度	本期比上年同期 (%)
主营业务收入	6,669,582,378.97	7,157,085,865.29	-6.81
主营业务成本	4,989,078,493.79	5,533,895,530.47	-9.85
销售费用	336,110,841.29	336,361,131.33	-0.07
管理费用	390,683,565.18	369,356,797.45	5.77
财务费用	25,173,171.18	56,944,997.74	-55.79
经营活动产生的现金流量净额	350,458,717.49	813,879,791.37	-56.94
投资活动产生的现金流量净额	-3,123,309,785.60	-794,892,207.37	-292.92
筹资活动产生的现金流量净额	2,951,033,741.26	-594,283,168.05	596.57
现金及现金等价物净增加额	263,743,770.00	-469,030,729.81	156.23

### 1、主营业务收入

公司 2016 年度实现主营业务收入 66.70 亿元，与去年同期相比减少 4.88 亿元。

### 2、主营业务毛利

2016 年国内外市场持续低迷，主要产品和原料平均价格较去年平均价格呈现普跌现象。2016 年主营业务毛利为 16.81 亿元，同比增加 0.57 亿元。

### 3、期间费用

2016年期间费用发生**7.52**亿元,同比减少**0.11**亿元。其中:销售费用**3.36**亿元,与去年同期基本持平;管理费用**3.91**亿元,同比上升**0.21**亿元,增幅为**5.77%**,其中研发费同比增加**0.18**亿元,职工薪酬同比增加**0.22**亿元;财务费用**0.25**亿元,同比下降**0.32**亿元,降幅**55.79%**,主要是募集资金到位、利息收入增加,偿还银行借款、利息支出减少。

### 4、投资收益以及营业外收支

全年投资收益合计**0.12**亿元,营业外收支利得**0.72**亿元。

营业外收支利得主要包括:营业外收入**0.77**亿元,主要是收到的政府补助、打折付款、计提款项转入。

### 5、利润总额

2016年利润总额**9.63**亿元,归属于母公司所有者的净利润**8.25**亿元。

### 6、资产负债情况

截至**2016**年**12**月**31**日,资产负债率**40.67%**;流动比率**2.08**;资产规模比年初增加**43.52**亿元,增幅**49.10%**。

流动资产比年初增加**39.82**亿元,其中:货币资金比年初增加**12.79**亿元,应收票据比年初增加**2.12**亿元,应收账款比年初增加**1.28**亿元,存货比年初增加**0.33**亿元,其他流动资产比年初增加**23.13**亿元。

非流动资产增加 **3.70** 亿元，主要是固定资产增加 **20.30** 亿元。

负债 **2016** 年末比年初减少 **7.56** 亿元，下降 **12.32%**。其中流动负债减少 **0.39** 亿元，非流动负债减少 **7.16** 亿元。包括：一年内到期的非流动负债减少 **2.47** 亿元；长期借款减少 **9.12** 亿元。

## 7、现金流量变动

全年现金及现金等价物增加 **2.64** 亿元，其中经营活动现金净流量 **3.50** 亿元，投资性现金净流量**-31.23** 亿元，筹资性现金净流量 **29.51** 亿元。

经营活动产生的现金净流量 **3.50** 亿元，其中销售商品提供劳务收到的现金 **49.34** 亿元、购买商品接受劳务支付的现金 **34.90** 亿元、支付给职工的以及为职工支付的现金 **4.37** 亿元、支付各项税费 **4.82** 亿元。

投资活动产生的现金净流量**-31.23** 亿元，其中收回投资收到的现金 **22.91** 亿元，投资支付的现金 **55.39** 亿元。

筹资活动产生的现金净流量 **29.51** 亿元，其中吸收投资收到的现金 **42.88** 亿元，偿还债务支付现金 **17.36** 亿元。

本议案经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提交本次股东大会表决，请各位股东审议。

三角轮胎股份有限公司

2017 年 6 月 26 日

## 议案 5:

### 关于确认公司 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计的议案

各位股东:

为规范公司关联交易管理,提高决策效率,保证公司业务  
的稳定性和持续性,根据公司 2016 年度关联交易实际执行情  
况及 2017 年度关联交易预计发生情况,公司拟定了《关于确  
认公司 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预  
计的议案》,具体内容请详见公司于 2017 年 4 月 24 日在上海  
证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

本议案经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,现  
提交本次股东大会表决,关联股东需回避表决,请各位股东审  
议。

三角轮胎股份有限公司

2017 年 6 月 26 日

## 议案 6:

### 公司 2016 年度利润分配预案

各位股东:

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 825,082,866.22 元。母公司 2016 年度实现净利润为 770,167,052.82 元，提取 10% 法定盈余公积 77,016,705.28 元后，母公司 2016 年度实现可供股东分配的利润 693,150,347.54 元，加上年初未分配利润 1,336,185,888.15 元，截至 2016 年末公司累计未分配利润为 2,029,336,235.69 元。

公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 8 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提交本次股东大会表决，请各位股东审议。

三角轮胎股份有限公司

2017 年 6 月 26 日



## 议案 7:

### 公司 2016 年度报告及摘要

各位股东:

公司根据中国证监会发布的公开发行证券的公司信息披露编报规则及上海证券交易所相关业务规则、实施细则等规定,编制了《三角轮胎股份有限公司 2016 年年度报告》及摘要,具体内容请详见公司于 2017 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的相关公告。

本议案经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,现提交本次股东大会表决,请各位股东审议。

三角轮胎股份有限公司

2017 年 6 月 26 日

## 议案 8:

### 关于聘请公司 2017 年度会计审计机构和 内控审计机构的议案

各位股东:

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所。该所已连续多年为公司提供审计服务，在审计期间，专业务实、勤勉尽责、职业操守良好。

瑞华会计师事务所具备良好的执业水平、熟悉公司业务，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司董事会审计委员会建议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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瑞华会计师事务所确定聘请协议及相关费用。

本议案经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，现提交本次股东大会表决，请各位股东审议。

三角轮胎股份有限公司

2017 年 6 月 26 日

## 议案 9:

### 关于确认公司董事 2016 年薪酬总额及 确定 2017 年薪酬标准的议案

各位股东:

按照《三角轮胎股份有限公司董事监事薪酬管理制度》的规定,在公司领取董事薪酬的有董事长和独立董事,其他内部董事根据在公司的具体任职领取职务薪酬,公司不另外发放董事薪酬和津贴;单国玲女士、迟雷先生未在公司领薪。

2016 年董事薪酬及 2017 年董事薪酬标准如下:

单位:万元

序号	姓名	担任本公司 职务	领薪单位	董事薪酬总额(税前)	
				2016 年	2017 年
1	丁玉华	董事长	三角轮胎	65.00	65.00
2	李宪德	独立董事	三角轮胎	12.00	12.00
3	于 勇	独立董事	三角轮胎	12.00	12.00
4	耿建新	独立董事	三角轮胎	12.00	12.00
合计				101.00	101.00

本议案经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,现提交本次股东大会表决,请各位股东审议。

三角轮胎股份有限公司

2017 年 6 月 26 日

## 议案 10：

### 关于确认公司监事 2016 年薪酬总额及 确定 2017 年薪酬标准的议案

各位股东：

根据《三角轮胎股份有限公司董事监事薪酬管理制度》的规定，谷志福、邓世涛、李秋红三位监事在公司承担具体管理工作，领取相应的岗位薪酬；王丽芳女士、魏楠先生 2016 年度不在公司领薪。2016 年及 2017 年公司监事不另外发放监事薪酬。

本议案经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会表决，请各位股东审议。

三角轮胎股份有限公司

2017 年 6 月 26 日

## 议案 11:

### 关于公司 2017 年度授信额度及日常贷款的议案

各位股东:

为保证公司生产经营资金需要,控制资金使用成本,根据公司信用状况及实际经营情况,拟定公司(含全资子公司及控股子公司)2017 年度可向金融机构申请综合授信额度的余额上限为 150 亿元,授权董事会在上述 150 亿元的限额内向金融机构申请办理;授权董事会在银行借款余额 70 亿元限额内审批与金融机构的日常借款协议。

本次授权的有效期自本次股东大会批准之日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。

本议案经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,现提交本次股东大会表决,请各位股东审议。

三角轮胎股份有限公司

2017 年 6 月 26 日

## 议案 12:

### 关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案

各位股东:

公司董事会薪酬与考核委员会根据有关规章制度,参考其他上市公司独立董事津贴的整体水平、结合公司实际情况,拟将公司第五届董事会独立董事津贴定为**15**万元/年/人(含税),按月发放,由公司代扣、代缴个人所得税。

本议案经公司第四届董事会第三十次会议审议通过,现提交本次股东大会表决,请各位股东审议。

三角轮胎股份有限公司

2017年6月26日

## 议案 13:

### 关于公司 2017 年度现金管理额度的议案

各位股东:

公司 2016 年第二次临时股东大会批准和授权办理的现金管理额度共 23 亿元,其中募集资金 17 亿元、自有资金 6 亿元,该授权有效期至 2017 年 10 月 16 日。截至 2017 年 6 月 1 日,公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买的理财产品余额分别为 16 亿元和 10 亿元(其中 4 亿元自有资金理财由公司董事长在权限范围内审批执行)。

为提高资金使用效率和收益,根据公司目前的资金结构、资产状况及公司生产经营、募投项目实施的资金需求,在确保不影响公司正常经营并保证资金流动性和安全性的基础上,拟提请股东大会授权公司董事长在 28 亿元额度范围内(其中募集资金 16 亿元、自有资金 12 亿元)对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批,资金主要用于购买安全性高、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,产品投资期限最长不超过一年,额度范围内的资金可循环滚动使用;同时授权公司财务负责人和董事会秘书具体负责办理实施现金管理事项并签署相关文件。

上述授权的有效期自本次股东大会批准之日起至下次股

东大会通过新的授权议案时止。

本议案经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，现提交本次股东大会表决，请各位股东审议。

三角轮胎股份有限公司

2017年6月26日



## 议案 14:

### 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

各位股东:

公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,第四届董事会第三十次会议提名丁玉华先生、张涛先生、单国玲女士、林小彬先生、丁木先生、迟雷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,同独立董事共同组成公司第五届董事会,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

上述人选具备董事任职资格,并已经向本公司作出书面声明,同意接受提名。公司第四届董事会的现任董事在新一届董事会经股东大会选举产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日。

现提交本次股东大会表决,请各位股东审议。

附件:董事候选人简历(请见公司于2017年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第四届董事会第三十次会议决议公告》)

三角轮胎股份有限公司

2017年6月26日

## 议案 15:

### 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

各位股东:

公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,第四届董事会第三十次会议提名刘峰先生、范学军先生、房巧玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人,同非独立董事共同组成公司第五届董事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述人选具备独立董事任职资格和独立性要求,并签署书面声明,同意接受提名。独立董事候选人由股东大会审议前以上海证券交易所审核无异议为前提(注:刘峰先生、范学军先生、房巧玲女士已通过上海证券交易所审核)。公司第四届董事会的现任董事在新一届董事会经股东大会选举产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日。

现提交本次股东大会表决,请各位股东审议。

附件:董事候选人简历(请见公司于2017年6月6日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《第四届董事会第三十次会议决议公告》)

三角轮胎股份有限公司

2017年6月26日

## 议案 16:

### 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

各位股东:

公司第四届监事会任期届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,第四届监事会第十七次会议提名王锋先生、邢永健先生、杨丽芹女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述三名监事候选人经股东大会表决通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事毕小兰女士、孙海燕女士共同组成公司第五届监事会。公司第四届监事会的现任监事在新一届监事会经股东大会选举产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日。

现提交本次股东大会表决,请各位股东审议。

附件:监事候选人简历(请见公司于 2017 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《第四届监事会第十七次会议决议公告》)

三角轮胎股份有限公司

2017 年 6 月 26 日