

贵州轮胎股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第十三次会议的通知于 2015 年 8 月 21 日以专人送达的方式向各位监事发出。会议于 2015 年 8 月 27 日上午 10:30 在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席蒲晓波先生主持，通过审议表决，形成如下决议：

一、公司 2015 年半年度报告（具体内容详见巨潮资讯网）

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2015 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二、关于公司符合配股条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定，经对公司是否具备配股发行的条件进行了逐项核查，公司目前实施向股东配售股份符合现行的有关规定，具备配股资格，符合实施配股的实质条件。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、关于公司 2015 年度配股发行方案的议案

本议案由监事逐项进行审议表决。

1、发行方式

本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、配售股票种类、面值

本次配股的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3、配股基数、比例和数量

本次配股拟以公司截至 2015 年 6 月 30 日的总股本 77,546.43 万股为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4、配股价格和定价原则

（1）配股价格：以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定最终的配股价格。

（2）定价原则：

- ①不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产；
- ②考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
- ③参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况；
- ④由本公司董事会与保荐人/主承销商协商确定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

5、配售对象

本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

6、发行时间

本次配股在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内择机向全体股东配售股份。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

7、本次募集资金的用途

本次配股拟募集资金总额不超过人民币 126,809.22 万元，扣除发行费用后，将全部用于特种轮胎异地搬迁项目。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

8、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

公司配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

9、本次配股决议的有效期限

自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效，如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

四、关于公司 2015 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案（具体内容详见巨潮资讯网《2015 年度配股募集资金使用可行性分析报告》）

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

五、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案（具体内容详见巨潮资讯网《前次募集资金使用情况报告》）

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

上述第二至第五项议案需提交公司股东大会审议，其中第三项议案需要股东大会逐项审议批准。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十七日