

贵州轮胎股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会遵循《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等相关法规以及公司制度规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展工作，组织召开了 6 次董事会会议，4 次股东大会，认真执行股东大会决议，及时完整地进行信息披露，较好地完成了本年度董事会工作任务。

一、2017 年度公司经营情况

公司 2017 年仍然面临国内外错综复杂的经济形势。由于贸易保护主义加剧，以美国为首的西方发达经济市场对我国轮胎进行“双反”调查，公司轮胎产品面临退出美国等发达国家市场的风险。国内轮胎企业间经营分化明显，公司产品结构调整、转型升级及提升智能化制造水平和公司核心竞争力的压力空前加剧。为化解国内外经营风险，公司采取了一系列措施，这些措施有的已起到了较好的作用；有的正在起作用；有的正在落实之中，必将会起到良好作用。

1、在出口市场方面，全面布局强化了北美以外的国际市场开发力度，积极开拓非洲市场、欧洲市场和俄罗斯市场；积极推进贸易伙伴多元化；采取有效措施切实维护好美国以外的重要市场。这些措施实施效果较好，公司出口轮胎重量 9.36 万吨，较上年增长 1.3%；资金回笼 15.14 亿元，较上年增长 3.53%。

2、国内市场方面，强化市场管理和网络能力拓展，增强客户对公司的向心力，全面提高劳动生产率，确保产量、系列、规格品种不断满足客户需求，为保障销售提供有效的支撑；强化生产现场工艺执行率的跟踪和监控水平，确保产品质量稳定提升，逐步恢复和提振市场对公司的美誉度及信心。随着这些措施的逐步奏效，公司从 2017 年下半年开始销售形势逐渐好转，产品逐渐实现提价销售，出货量稳中有升。

3、逐步实现双基地战略。

为化解国际市场频发的“双反”对公司生产经营产生的风险和从根本上解决“两头在外”的高物流成本对公司效益的影响，公司决定到越南投资建设年产

120 万条全钢子午线轮胎项目，完善建设好扎佐国内生产基地，逐步实现海外生产海外销售、国内生产国内销售的双基地战略。

2017 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于在越南投资建设年产 120 万条全钢子午线轮胎项目的议案》。

2017 年 5 月 10 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

2017 年 11 月 12 日，公司与越南龙江工业园发展有限责任公司签订了《建设轮胎生产项目投资协议》。

最近公司又与越南龙江工业园发展有限责任公司签订了《土地租赁协议书》，项目土地正在进行三通一平。

整个项目正在稳扎稳打地逐步推进，项目的如期完成是指日可待的。

2017 年公司完成轮胎产量 496.62 万条，较上年增长 1.57%；完成轮胎销售 505.52 万条，较上年下降 3.04%；实现主营业务收入 48.55 亿元，较上年增长 16.86%。

2017 年度，公司对老厂区整体搬迁计划进行重大调整，与贵阳云岩产业投资开发有限责任公司于 2017 年 3 月签订的《房屋整体搬迁货币补偿协议》不能如期履行，原归集的搬迁损失转为经营费用，导致本年度出现较大亏损。

二、董事会会议召开情况

本报告期内，董事会共组织召开了 6 次董事会会议。

1、第六届董事会第三十一次会议于 2017 年 3 月 10 日在公司召开，审议通过了《关于签订〈房屋整体搬迁货币补偿协议〉的议案》和《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

2、第六届董事会第三十二次会议于 2017 年 3 月 20 日在公司召开，审议通过了《关于将公司持有的贵州银行股权和贵阳农商行股权进行质押贷款的议案》。

3、第六届董事会第三十三次会议于 2017 年 4 月 12 日在公司召开，审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》、《2016 年度董事会工作报告》、《独立董事 2016 年度述职报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《公司 2017 年度日常关联交易事项》、《公司 2016 年度内部控制评价报告》、《董事会审计委员会关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2016 年度审计工作的总结报告》、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构及支付报酬

的议案》和《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

4、第六届董事会第三十四次会议于 2017 年 4 月 24 日在公司召开，审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》、《关于在越南投资建设年产 120 万条全钢子午线轮胎项目的议案》和《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

5、第六届董事会第三十五次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司召开，审议通过了《公司 2017 年半年度报告》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》和《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

6、第六届董事会第三十六次会议于 2017 年 10 月 26 日在公司召开，审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》。

三、独立董事履行职责的情况

公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的要求履行职责，重点审查公司的对外担保、关联方资金占用、关联交易、内部控制、年报审计等方面的情况，勤勉尽职。

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
巫志声	6	1	5	0	0	否	0
龙 哲	6	1	5	0	0	否	0
覃桂生	6	1	5	0	0	否	1
毕 焱	6	1	5	0	0	否	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，独立董事未对公司提出相关建议。

四、执行股东大会决议情况

1、本报告期内，董事会共提请并组织召开了4次股东大会。

(1) 2017年第一次临时股东大会于2017年3月29日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过了《关于签订〈房屋整体搬迁货币补偿协议〉的议案》。

(2) 2016年度股东大会于2017年5月8日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度利润分配预案》和《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及支付报酬的议案》。其中2016年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

(3) 2017年第二次临时股东大会于2017年5月10日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过了《关于在越南投资建设年产120万条全钢子午线轮胎项目的议案》。

(4) 2017年第三次临时股东大会于2017年9月15日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》和《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

2、报告期内，公司认真执行股东大会决议。

(1) 积极组织实施特种轮胎异地搬迁项目（2015年第一次临时股东大会审议通过）。截止报告期末，项目涉及的原贵州前进橡胶有限公司、工程胎分公司等产能搬迁工作已全部完成，产能已回复到搬迁前的水平。

(2) 认真推进越南年产120万条全钢子午线轮胎项目（2017年第二次临时股东大会审议通过），积极进行项目相关前期准备。2017年11月12日，公司与越南龙江工业园发展有限责任公司正式签订了《建设轮胎生产项目投资协议》。截止报告期末，项目已获贵州省商务厅“黔境外投资[2017]N00019号”备案。

五、2018年度公司经营战略规划

1、2018年公司的经营指导思想为

深入贯彻党的“十九大”精神，坚持市场和现场两手都要抓、两手都要硬的

战略方针，盘活资金存量，加速资金周转，打赢实现主营业务扭亏增盈目标攻坚战，摆脱困境，走出低谷，打造公司振兴发展的新基础、新空间。

2、2018 年主要经营目标

(1) 产量目标：实现轮胎产量 576.89 万条，较 2017 年增长 16.16%；

(2) 销售目标：实现轮胎销售 581.43 万条，较 2017 年增长 15.02%。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况的变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

3、完善年产 325 万条特种轮胎异地搬迁项目，逐步扩大产能

该项目不仅是落实贵阳市生态文明建设和环境治理的项目，也是公司调整产品结构、提高劳动生产率并形成新的市场优势的重大项目，更是公司走出低谷、进入上升通道的重大依托。经过近两年的努力，目前已全部搬迁完毕，质量、产量也基本恢复到搬迁前的水平。2018 年要根据市场情况逐步扩大产能，尽快达到项目设计能力和效率。

4、如期完成越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目

该项目是公司为从根本上化解“双反”影响和突破“两头在外”模式弊端、实现翻身的关键项目，也是贵州省第一个“走出去”并融入国家“一带一路”发展战略的传统制造业项目。公司要千方百计加快项目建设，争取 2018 年 9 月动工建设，2019 年 12 月开始投产。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日