

## **三角轮胎股份有限公司**

### **第五届董事会第二次会议决议公告**

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2017年8月14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五届董事会第二次会议通知。

（三）本次董事会会议于2017年8月24日在公司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6人，分别为张涛、单国玲、林小彬、刘峰、范学军、房巧玲，丁玉华、丁木、迟雷3位董事以通讯表决方式参加。

（五）本次董事会会议由董事长丁玉华先生授权董事张涛先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

#### **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《2017年半年度报告》**及摘要**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《三角轮胎股份有限公司2017年半年度报告》及《三角轮胎股份有限公司2017年半年度报告摘要》。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司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 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。  
(公告编号: 2017-035)

**(三) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司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关于会计政策变更的公告》。(公告编号: 2017-036)

**(四) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》**

具体内容详见公司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关于聘任副总经理的公告》。(公告编号: 2017-037)

**(五) 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立海外办事机构的议案》**

公司决定在澳大利亚、意大利、巴拿马、迪拜、泰国设立办事机构,上述办事机构主要服务澳新、欧洲、拉丁美洲、中东非及东南亚市场,不从事产品销售活动。公司董事会授权公司管理层具体实施此次设立海外办事机构的相关事宜。

### **三、上网公告附件**

公司独立董事关于第五届董事会第二次会议有关事项的独立意见。

### **四、备查文件**

公司第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2017 年 8 月 24 日