

山东玲珑轮胎股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十八次会议（以下简称本次会议）于2018年4月20日上午在公司会议室召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中董事刘占村先生因事不能现场参会，委托王显庆先生代为出席并表决，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

1、关于公司2017年度总裁工作报告的议案

表决结果：同意9票，反对、弃权都是零票。

2、关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2017 年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018—032）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2017 年度实现营业收入 13,918,072,572 元,实现利润总额 1,122,719,705 元,归属于母公司股东的净利润 1,047,826,007 元。其中,母公司实

现净利润为 240,345,600 元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 24,034,560 元，母公司 2017 年度当年实现的可供分配利润为 216,311,040 元。

根据《公司章程》的有关规定以及公司《上市后分红回报规划》的承诺，考虑到公司的股东利益及公司的长远发展，公司的分配预案为：以公司总股本 12 亿股为基数，向全体股东派发现金红利每十股 2.62 元（含税），共分配红利 314,400,000 元，剩余未分配利润结转下一年度。除此之外，公司不进行其他形式分配。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-045）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、关于公司 2018 年年度经营计划的议案

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

7、关于公司 2018 年度财务预算报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于与关联方签订服务供应框架协议的公告》（公告编号：2018-036）。

表决结果：关联董事回避表决，同意 4 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

9、关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易计划的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2018-037）

表决结果：关联董事回避表决，同意 4 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案

为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任普华永道中天会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。独立董事已就续聘事项向董事会发表了独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于续聘 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-041）

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

11、关于公司变更会计政策的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：2018-042）

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

12、关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2017 年度内部评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

13、关于变更董事会秘书的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2018-043）

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

14、关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-038）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

15、关于变更董事的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更董事的公告》（公告编号：2018-044）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

16、关于公司独立董事的述职报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东大会审议。

17、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-046）。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

18、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案

公司拟定于 2018 年 5 月 14 日召开公司 2017 年年度股东大会，讨论相关年度议案，具体内容公司将在上海证券交易所网站上另行发出《关于召开山东玲珑轮胎股份有限公司 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2018年4月20日