

## 山东玲珑轮胎股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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）第三届董事会第十七次会议（以下简称本次会议）于2018年3月12日上午在公司会议室以现场及电话会议的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中外部董事电话参会，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，以记名投票方式及传真表决方式审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》

根据柳州子午线轮胎生产项目（一期续建）的建设进展及实际需要，公司拟先期使用部分募集资金70,000万元向全资子公司广西玲珑增资。

关于本次公司使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的信息详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山

东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 80,000 万元，使用期限不超过 12 个月。

关于本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的信息详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于启动泰国三期项目的议案》**

公司已于第三届董事会第七次会议审议通过《关于筹备实施玲珑国际轮胎（泰国）有限公司三期项目的议案》。经过前期的考察，现公司拟启动泰国三期项目。

### **（一）基本情况如下**

#### **（1）项目名称**

境外（泰国）投资建设年产 400 万套高性能轮胎项目

#### **（2）建设地点**

项目建设地点位于泰国合美乐东海岸工业园区（位于泰国春武里府是拉差县考坎松镇）。

#### **（3）建设内容**

土建工程：受现有土地面积限制，项目需要新征 240 亩土地，用于成品及原材料库建设，新征土地距离现有工厂 3 公里。为了能够依

托现有工厂设备，减少公用设施投入以及保证生产的连续性，项目将在原有的半钢和全钢厂房内各增加部分设备，另外，对工厂现有的 4 个成品库稍加改造，作为本次建设项目的生产厂房，厂房面积 33,800 平方米；将现有另外 4 个成品库搬迁至新征土地，共计 33,000 平方米；搬迁后在原址新建 2 个智能化立体仓库，建筑面积 36,670 平方米，其中半钢立体库 1 个；全钢立体库 1 个。项目本次涉及新建、搬迁、改造的建筑物面积共计 103,470 平方米，其中智能化立体仓库建筑面积 36,670 平方米主要以设备框架为主，土建工程较少。

设备购置：本项目需购置各类生产设备共 808 台（套），设备投资为 112,510.00 万元（人民币，以下同）。

#### （4）产品方案及建设规模

项目拟投资建设年产 400 万套高性能轮胎项目，包括半钢子午胎 300 万套、全钢子午胎 60 万套、高性能拖车胎 36 万套、特种胎 4 万套。

#### （5）实施进度

项目拟从 2018 年 3 月开始，至 2019 年 8 月底竣工。建设期为 1.5 年。

#### （6）投资估算及资金筹措

项目总投资：本项目总投资为 148,606.00 万元，其中包含建设投资总额为 139,850.00 万元，项目建设期利息为 4,000.00 万元，铺底流动资金为 4,756.00 万元。

资金筹措：企业自筹 48,606.00 万元，占总投资的 32.71%；银行贷款 100,000.00 万元，占总投资的 67.29%。

#### （7）经济效益

本项目建成后，达产年新增销售收入 174,356.50 万元，利润总额为 45,527.77 万元，净利润为 36,422.22 万元。财务分析评价结果

表明，项目全部投资所得税后财务内部收益率 28.25%，财务净现值 114,871.63 万元，投资回收期 4.34 年（含建设期），总投资收益率为 21.79%，资本金净利润率为 56.25%。财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议审议的有关事项的独立意见；
- 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 3 月 12 日