



三角轮胎股份有限公司

(股票代码: 601163)

2017 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一七年十一月二十八日

三角轮胎股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议议程

(一) 时间：2017 年 11 月 28 日下午 14:30

(二) 会议地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号三角轮胎股份有限公司会议室。

(三) 议程

1、14:00—14:20，会议签到；

2、14:30 开始

(1) 主持人宣布会议开始，宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

(2) 董事会秘书宣读会议须知

(3) 推选计票人、监票人

(4) 审议议案

议案 1 《关于在美国投资建设生产基地的议案》

(5) 与会股东对议案进行投票表决

(6) 现场会议休会（计票人、监票人统计现场表决结果，等待网络投票和现场投票的汇总表决结果）

(7) 宣读表决结果

(8) 主持人宣布股东大会决议

(9) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书

(10) 出席现场会议的董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议记录等文件

(11) 主持人宣布会议结束

二、网络投票

网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，具体投票方法和时间详见公司于 2017 年 11 月 13 日公告的股东大会通知。

三角轮胎股份有限公司

2017年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《三角轮胎股份有限公司章程》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，应认真履行其法定权利和义务，做好参会的准备工作，自觉维护会议秩序。

二、股东要求会议上发言，请于会前二十分钟向董事会办公室登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位股东发言时间一般不超过二分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

三、投票表决的有关事宜

1、本次大会采用现场和网络投票相结合的方式，网络投票方法详见已公告的股东大会会议通知。

2、现场投票办法：现场投票采用记名方式表决。股东（包括股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。会议在主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。

股东表决时，关于非累积投票议案，请在表决票对应的“同意”、“反对”或“弃权”表格中选择一个打“√”。关于累积投票议案，需分组计算票数并填写投票数。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、现场计票程序：主持人提名选举 2 名股东代表作为计票人、1 名监事和 1 名律师作为监票人，由参会股东举手表决通过。监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票。

4、网络投票计票：公司委托上海证券交易所指定的上证所信息网络有限公司在网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据。

5、本次会议审议事项需由出席本次会议的股东或股东代

理人所持表决权的二分之一以上通过。

四、其他：

1、会议期间请勿来回走动，严禁吸烟、大声喧哗，移动电话须关闭或调整为静音、振动状态，对于干扰会议正常秩序和侵犯公司其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

2、会议期间，谢绝个人进行录音、拍照及录像，违反规定的，工作人员有权采取必要措施制止。

3、各位股东及与会人员的交通及住宿费用自理。

议案 1:

关于在美国投资建设生产基地的议案

各位股东:

公司为推进全球化发展战略及产品、研发、市场的全球化布局,进一步提升三角轮胎在美国及全球的品牌影响力和核心竞争力,更好地提供本地化服务,辐射加拿大、墨西哥及周边市场,拟在美国建立首个海外轮胎生产基地,基地拟分期建设两个轮胎项目。本次投资拟以本公司或本公司控制的全资子公司在美国设立全资公司(简称“美国公司”)实施。

一、本次投资基本情况

1、分期建设的两个项目主要内容:

第一期(第一个)项目是年产 500 万条乘用车轮胎项目,总投资约 2.98 亿美元;第二期(第二个)项目是年产 100 万条商用车轮胎项目,总投资约 2.82 亿美元。资金来源为公司自有资金、贷款及其他合法资金来源。

2、项目建设地点:

公司及专业的选址机构对美国选址做了大量细致的尽职调查,目前初步意向选址在美国北卡罗来纳州。因投资政策、条件等细节还在具体商谈和落实,项目选址还有一定的不确定性。

3、投资进度及项目建设期:

(1) 年产 500 万条的乘用车轮胎项目预计将于 2018 年开始工厂设计及建设, 建设期预计 2~3 年;

(2) 年产 100 万条的商用车轮胎项目预计将于 2020 年开始设计及建设, 建设期预计 2~2.5 年。

本投资项目需经国内主管部门审批/备案并且在公司与美国当地主管部门和机构签署具备法律约束力的文件后方开始投资建设, 目前尚在准备或商谈过程中。

4、产品市场定位:

为汽车厂商及零售市场提供高性能、超高性能乘用车轮胎、轻型卡车和 SUV 车型轮胎; 为美国、加拿大、墨西哥及周边市场的长途运输、区域性运输及其他多用途商用车辆提供高性能轮胎产品。

5、可行性分析:

美国是全球汽车行业发达的国家之一, 汽车总保有量超过两亿辆, 乘用车保有量超过一亿辆, 排名全球第一。(1) 2016 年美国轻型车轮胎销售量达到 2.9 亿条, 其中约 40%来自美国本土制造商, 60%依赖进口, 本土的轮胎产能供给有很大空间。

(2) 随着美国制造业复苏与卡车保有量不断增大, 预计未来五年商用汽车替换胎出货量会稳步增长, 预测大约维持在 2%左右的年增长率。

三角轮胎出口美国市场已有二十多年历史，在美国拥有成熟的消费群体，与大型分销渠道和集团客户有着良好的合作关系。公司已在美国成立了美国技术研发中心和美国销售公司，组建了北美研发和销售团队，相关的技术服务与市场支持能力为公司的美国本土化制造与营销打下了坚实的基础，公司也在全球化品牌道路上迈出了坚实的步伐。

根据目前的市场状况及当地投资政策、经济环境，预计投资回收期为 6 年左右。

二、本次投资项目实施主体基本情况

本次投资的实施主体“美国公司”拟由本公司或本公司控制的全资子公司在美国独资设立。

三、本次投资授权事项

为确保本次对外投资事项能够顺利、高效地实施，授权公司董事长全权代表本公司签署、执行与本次投资相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

四、本次投资对公司的影响

本次投资基于公司全球化发展的需要以及公司对全球轮胎市场的研判，项目建成后可进一步优化公司在全球的产品布局、市场布局，通过美国本土化制造能够加快对美国市场、加拿大、墨西哥及周边市场的拓展，有力提升三角轮胎的全球品牌影响力；同时借助美国在全球的贸易市场地位能够有效回避

贸易壁垒，是公司全球化战略的重要布局。

本项目达产后公司销售收入和利润将进一步增长，对提升公司的全球综合竞争力和品牌影响力具有重要意义。

五、本次投资的风险分析

1、本次投资是公司首次在境外建立生产基地，美国当地的法律法规、政策、商业环境等与国内存在较大区别。尽管公司已对当地法律环境、市场人文情况有所研究和了解，并聘请了经验丰富的全球化的中介机构提供专业服务与支持，但仍存在因投资环境差异而导致的投资或经营风险。

2、未来国内外市场、贸易、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，对项目的影​​响较为复杂，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

3、本次投资需运用外汇资金，汇率变动将对投资金额及项目运营产生一定影响。公司将密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，减低和规避风险。

4、本次投资及美国公司的设立可能存在未获得相关主管部门批准的风险。

5、本次投资的相关投资政策、条件等尚在具体商谈与落实，具有一定的不确定性，项目存在不能如期推进的风险。

本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提交本次股东大会表决，请各位股东审议。

三角轮胎股份有限公司 董事会

2017年11月28日