

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长马世春先生、总经理何宇平先生、财务总监熊朝阳先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	黔轮胎A
股票代码	000589
上市交易所	深圳证券交易所

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李尚武	唐大地
联系地址	贵州省贵阳市百花大道41号	贵州省贵阳市百花大道41号
电话	0851-4763651	0851-4767251
传真	0851-4767826	0851-4767826
电子邮箱	dlmc@gtyrvo.com	jiang_qlk@sina.com

### § 3 会计数据和财务指标摘要

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	7,536,224,362.06	6,226,750,587.07	21.03%	4,737,411,427.07
营业利润(元)	90,102,002.13	156,966,182.29	-42.60%	472,513,698.65
利润总额(元)	133,045,610.30	161,815,285.71	-17.78%	472,513,698.65
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,384,005.47	124,756,264.49	-23.54%	360,384,522.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,187,013.61	121,130,151.50	-47.84%	344,818,130.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	-407,243,224.08	-330,944,101.10		384,284,124.83
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	7,063,612,254.03	5,478,795,809.58	28.91%	4,335,467,371.02
负债总额(元)	4,913,765,684.23	3,869,610,067.57	26.98%	2,784,219,343.05
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,138,610,517.93	1,599,540,294.85	33.70%	1,538,485,524.24
总股本(万股)	488,904,304.00	254,327,065.00	92.23%	254,327,065.00

#### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.20	0.49	-59.18%	1.42
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.49	-59.18%	1.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.48	-72.92%	1.36
加权平均净资产收益率(%)	4.63%	7.98%	-3.35%	26.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.07%	7.75%	-4.68%	25.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.83	-1.30		1.51
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.37	6.29	-30.52%	6.05
资产负债率(%)	69.57%	70.63%	-1.06%	64.22%

报告期基本每股收益和稀释每股收益与上年同期项目差异较大的原因说明：

1、经中国证券监督管理委员会 关于贵州轮胎股份有限公司配股的批复》证监许可[2010]1864号）核准，公司于2011年1月公开配股发行普通股71,609,138股，发行后公司总股本增至325,936,203股；

2、经2011年5月16日公司2010年度股东大会审议通过（公告2011-031号），以公司2011

证券代码：000589

证券简称：黔轮胎A

公告编号：2012-006

# 贵州轮胎股份有限公司

## 【2011】年度报告摘要

年1月实施配股后总股本325,936,203股为基数摊薄计算，向全体股东以资本公积金每10股转增5股，共计转增162,968,101股，转增后公司总股本增至488,904,304股；

3、若按报告期期末总股本488,904,304股对上年同期进行调整，则上年同期基本每股收益为0.30元/股，报告期基本每股收益比上年同期实际下降33.94%；上年同期稀释每股收益为0.30元/股，报告期稀释每股收益比上年同期实际下降33.94%。

因此，报告期基本每股收益和稀释每股收益与上年同期项目差异较大，主要是报告期总股本与上年同期总股本差异较大所致。

#### 3.6 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,362,550.00	报废及处置固定资产损益	-5,026,480.01	-276,580.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	45,401,551.28	转入当期损益的财政补贴	10,150,728.28	12,206,295.28
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00		0.00	8,855,189.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,095,393.05		-275,144.85	-15,354.15
少数股东权益影响额	-10,714.27		-10,714.58	-5,192,387.65
所得税影响额	-10,735,902.04		-1,212,275.85	-10,770.68
合计	32,196,991.86	-	3,626,112.99	15,566,392.25

### § 4 股东持股情况和控制框图

#### 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	63,355	本年度报告公布前一个月末股东总数	61,719
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
贵阳市工业投资(集团)有限公司	国有法人	33.84%	165,444,902
徐建龙	境外自然人	0.51%	2,478,882
朱能顺	境内自然人	0.39%	1,888,956
陈伟才	境内自然人	0.23%	1,120,055
任茂才	境内自然人	0.21%	1,031,648
南雄伟	境内自然人	0.21%	1,008,518
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	境 内 非 国 有 法人	0.20%	991,653
产安证券股份有限公	境内自然人	0.20%	967,800
客户信用交易担保证券账户	境 内 非 国 有 法人	0.18%	880,835
平方力	境内自然人	0.14%	702,041
前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
贵阳市工业投资(集团)有限公司	165,444,902	人民币普通股	
徐建龙	2,478,882	人民币普通股	
朱能顺	1,888,956	人民币普通股	
陈伟才	1,120,055	人民币普通股	
任茂才	1,031,648	人民币普通股	
南雄伟	1,008,518	人民币普通股	
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	991,653	人民币普通股	
德源泰	967,800	人民币普通股	
产安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	880,835	人民币普通股	
平方力	702,041	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明：公司了解到前10名股东以及前10名持有无限售条件股份的股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。			

#### 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实业公司：贵州前进轮胎实业开发有限公司						
轮 胎 厂：贵州轮胎厂						
一、预计全年日常关联交易的基本情况 单位：万元）						
关联交易类别	按产品或服务等进行划分	关联人	预计总金额(含税)	占同类交易的比例	去年的总金额(含税)	
采购货物	内胎帘布	内胎公司	11,980.00	25.00%	14,319.91	
销售货物	混炼胶	内胎公司	8,800.00	98.00%	9,813.12	
	废旧轮胎	实业公司	4,400.00	100.00%	4,408.38	
	货物运输及搬运	前进物流	1,038.00	9.00%	0	
	货物运输	实业公司	370.00	2.00%	1,413.90	
	客运服务	实业公司	411.00	100.00%	388.40	
	后助服务	贵州轮胎厂	924.26	100.00%	783.13	

#### 二、关联方介绍和关联关系

##### (一)内胎公司

1.基本情况：
法定代表人：蒲晓波
注册资本：1,430万元
主营业务：轮胎内胎、轮胎垫带
住所：贵阳市金关
2、与公司的关联关系：内胎公司法定代表人蒲晓波先生系本公司监事会主席。
3、履约能力分析：内胎公司生产的产品由本公司收购，主要原材料由本公司供应，双方按两项交易的差额进行结算，因而形成坏账的可能性较小；内胎公司长期为公司提供配套产品，生产能力和技术水平比较稳定，可以保证公司的需要。
4、与内胎公司进行的日常关联交易总额：2011年度为24,133.03万元，2012年度预计为20,780万元。
(二)实业公司
1.基本情况：
法定代表人：蒲晓波
注册资本：500万元
主营业务：橡胶制品、内胎气口嘴、塑料制品、机械制造、汽车货物运输
住所：贵阳市百花大道41号
2、与公司的关联关系：实业公司法定代表人蒲晓波先生系本公司监事会主席。
3、履约能力分析：实业公司与本公司约定，长期为公司提供部分货运和接送员工上班的客运服务，具有地缘优势，服务质量也比较稳定；熟悉废旧轮胎的加工利用，有能力集中妥善处理公司回收废旧的废旧轮胎。
4、与实业公司进行的日常关联交易总额：2011年度为6,210.68万元，2012年度预计为5,181万元。
(三)前进物流
1.基本情况：
法定代表人：王树忠
注册资本：50万元
主营业务：货物运输、信息配载、货物搬运、停车场管理
住所：贵阳市百花大道41号
2、与公司的关联关系：前进物流主要投资方贵州前进轮胎（集团）有限公司 投资比例60%
法定代表人蒲晓波先生系本公司监事会主席。
3、履约能力分析：前进物流与本公司毗邻，拥有一定运输能力的货车车队及熟练的搬运队伍，具有地缘优势，服务质量也比较稳定。
4、与内胎公司进行的日常关联交易总额：2011年度为0元，2012年度预计为1,038万元。
(四)轮胎厂
1.基本情况：
法定代表人：蒲晓波
注册资本：9,838万元
主营业务：轮胎制造、轮胎出口及相关技术进出口。
住所：贵阳市百花大道41号
2、与公司的关联关系：轮胎厂法定代表人蒲晓波先生系本公司监事会主席。
3、履约能力分析：轮胎厂与公司设立以来，贵州轮胎厂一直为本公司提供后勤服务，所涉服务质量稳定，资产状态良好。
4、与贵州轮胎厂进行的日常关联交易总额：2011年度为783.13万元，2012年度预计为924.26万元。
(五)内胎公司的交易：
内胎公司成立于1994年，长期为本公司提供与轮胎配套的内胎垫带，其生产能力和产品质量在不同类企业中处于较好水平，且其工厂与公司相邻，交易便捷，双方协商的交易价格均以市场价格为准，并无损害公司利益。橡胶行业属充分竞争的行业，公司此项交易不构成内胎公司的依赖。
(六)与实业公司的交易：
公司地址贵阳市郊，实行三班三运转的工作制度，因此接送职工上班的客运服务以及部分短途货运服务为公司正常生产经营所必需。实业公司自有的客货车队长期为公司提供此项服务，价格以市场价格为依据，并无损害公司利益，也不影响公司的独立性。
公司生产过程中产生的成品轮胎、管理损耗收回的废旧轮胎需要集中统一进行处理，实业公司熟悉废旧轮胎的加工利用，有能力集中妥善处理废旧轮胎，此项关联交易有利于维护公司废旧产品的流转秩序。
(七)与前进物流的交易：
公司地址贵阳市郊，轮胎和原材料短途货运及原材料装卸、搬运为公司正常生产经营所必需，前进物流自有货车车队及搬运队伍为公司提供此项服务，价格以市场价格为依据，并无损害公司利益，也不影响公司的独立性。
(八)与轮胎厂的交易：
轮胎厂是原贵州轮胎厂分立组建本公司后的存续企业，继承了原贵州轮胎厂的后勤服务系统和未进入本公司的部分生产设备，而本公司则获得了原贵州轮胎厂作为发起人投入的主要生产和销售系统。居于地缘和历史原因，双方的业务和资产具有很强的关联性。轮胎厂向公司提供后勤服务，为公司生产经营提供了便利；双方以市场价格为依据确定交易价格，并无损害公司利益；由于交易金额较小，前述交易并不影响公司的独立性，也不构成公司对轮胎厂的依赖。
五、审议程序
1、公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了上述关联交易，表决情况详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的《贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》公告2012-004号。
2、公司独立董事在董事会召开前审议了上述关联交易，并发表以下独立意见：
“我们认为：上述单位为公司提供了生产经营所需的配套产品和服务，各关联交易事项遵循了诚实守信、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。”
3、公司与内胎公司的关联交易尚须获得2011年度股东大会的批准。
六、关联交易协议签署情况
2012年4月14日，公司分别与内胎公司、前进物流、实业公司和轮胎厂签署了关联交易协议，简要内容如下：
1、内胎垫带供应协议：公司2012年度所需内胎类垫带及垫带全部由内胎公司提供，预计交易金额约11,980万元；交易价格由双方根据市场行情确定，不高于市场平均价；因公司同时内胎公司销售混炼胶，双方每月将两类交易金额对冲后支付余额。本协议经董事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会通过即生效。

2、载料协议供应协议：公司2012年度向内胎公司提供其生产所需的全部混炼胶，预计交易金额为8,800万元；交易价格由本公司根据原材料采购实际成本和管理成本决定；结算方式与《内胎垫带供应协议》相同。本协议经董事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会通过即生效。
3、货物运输和搬运服务协议：前进物流2012年度向公司提供货运和搬运服务，预计交易金额为1,038万元；运输单价由双方协商，不高于当地社会平均运价。
4、废旧轮胎收购协议：公司2012年度生产及经营中回收废旧的轮胎废品由实业公司统一收购，预计交易金额为4,400万元。
5、货物运输服务协议：实业公司2012年度向公司提供货运服务，预计交易金额为370万元；
6、客运服务协议：实业公司2012年度向公司提供员工上下班接送服务，预计交易金额为411万元；运输单价由双方协商，不高于当地社会平均运价；公司每月核对单据，支付运费。
七、后助服务协议：轮胎厂2012年度向公司提供后勤服务，预计交易金额为924.24万元，双方每月对账结算。

七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于公司2012年度日常关联交易的意见；
3、公司与内胎公司签署的《内胎垫带供应协议》；
4、公司与内胎公司签署的《载料供应协议》；
5、公司与前进物流签署的《货物运输和搬运服务协议》；
6、公司与实业公司签署的《废旧轮胎收购协议》；
7、公司与实业公司签署的《货物运输服务协议》；
8、公司与实业公司签署的《客运服务协议》；
9、公司与轮胎厂签署的《后勤服务协议》。
特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十一日

证券代码：000539 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2012-008

## 贵州轮胎股份有限公司关于募集资金2011年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1864号《关于核准贵州轮胎股份有限公司配股的批复》，本公司已截至2011年1月10日总股本254,327,065股为基数，按10配3的比例向全体股东配售人民币普通股 A股，配股价格为6.86元/股，实际配售71,609,138股，募集资金总额为949,123.87万元，扣除发行费用后募集资金净额为46,019.23万元。上述资金已于2011年1月19日汇入公司开设的募集资金专项账户。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了深鹏所验字【2011】0034号验资报告。
(二)募集资金使用和结余情况
截止2011年12月31日，公司募集资金项目累计投入42,984.64万元。其中：直接投入募集资金项目19,638.86万元，置换募集资金到位前投入的自有资金23,345.78万元，尚未使用的募集资金3,034.59万元。

截止2011年12月31日，公司募集资金专户余额合计3,605.97万元，与尚未使用的募集资金余额差异571.37万元，主要是尚未从募集资金专户转出的保荐费200万元、律师费用72万元、信息披露费154.88万元、印花税23.02万元以及募集资金存款利息收入121.47万元。
(三)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2011年2月16日与中国工商银行股份有限公司贵阳瑞金北路支行、国信证券股份有限公司签署了《贵州轮胎股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2011年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额(元)
中国工商银行马王庙支行	240200202966666669	36,059,664.27

(四)本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表（附后）
二、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2011年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
2011年度，本公司已按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理制度相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的使用情况，不存在募集资金存放、管理及披露违规情形。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十一日

### 4、2012年度公司经营计划

(1)计划完成轮胎生产634万条，较2011年增长17.84%，计划完成轮胎销售647万条，较2011年增长20.93%，计划实现销售收入82.40亿元，较2011年增长9.18%。

(2)继续实施技术创新和管理创新目标，坚持技术创新和管理创新，继续培育自主开发能力，转变增长方式，进一步提高产品质量，充分发挥中国名牌产品和中国驰名商标的市场优势，提高公司竞争力。

### 5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

分行业	主营业务分行业情况				
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
轮胎	739,886.95	645,293.79	12.78%	21.24%	23.55%
混炼胶	9,612.83	9,714.11	-1.05%	13.23%	40.64%
分产品	主营业务分产品情况				
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)
全钢子午胎	450,568.93	397,634.01	11.75%	23.66%	24.69%
半钢子午胎	2,275.75	1,040.95	54.26%	-34.16%	-70.82%
斜交轮胎	287,042.27	246,618.83	14.08%	18.40%	23.42%
混炼胶	9,612.83	9,714.11	-1.05%	13.23%	40.64%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：
半钢子午胎毛利率比上年同期增加57.47个百分点，主要是公司在2010年产品结构调整中淘汰了产能落后的普通半钢子午线轮胎生产线，只保留了少数几个毛利率较高的特种半钢子午线轮胎规格的生产和销售所致。

### 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、营业收入较上年度增加21.03%，主要由于原材料价格持续上涨，公司对产品进行提价销售使收入增加。
2、营业成本较上年度增加23.69%，主要是原材料价格持续上涨，使销售成本增加。
3、营业税金及附加较上年度增加29.96%，主要由于收入增加，使消费税上升；而年末原材料价格下降，使增值税增加。
4、财务费用较上年度增加72.80%，主要是由于银行借款增加，发行公司债券，借款利率上升而使利息支出增加。
5、资产减值损失较上年度减少51.26%，主要是由于年末原材料价格下跌，使存货跌价准备减少。
6、投资收益较上年度增加213.82%，主要是持有交易性金融资产期间取得的投资收益。
7、营业利润较上年度减少42.60%，主要是由于原材料价格上涨、借款及利率上升，使成本、利息支出增加，导致营业利润下降。
8、营业外收入较上年度增加321.04%，主要是本年度收到贵阳市工业和信息化委员会流动资金贷款贴息4,320万元所致。
9、营业外支出较上年度减少52.18%，主要是上年度报废原半钢子午线轮胎生产线。
10、非流动资产处置损失较上年度减少72.92%，主要是上年度报废原半钢子午线轮胎生产线。
11、其他综合收益较上年度增加74.78%，主要是人民币升值使外币报表折算金额变化较大。

### § 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十一日

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2012-009

## 贵州轮胎股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、召集人：贵州轮胎股份有限公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第五届董事会第二十七次会议决议召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、会议召开日期和时间：2012年5月15日（星期二）上午9点
4、会议召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1)截止2012年5月8日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
6、会议地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部
二、会议审议事项
1、提交本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、提案名称：
(1)公司2011年年度报告及摘要；
2)2011年度董事会报告；
3)2011年度监事会报告；
4)公司2011年度利润分配预案；
5)公司2012年度与贵州前进轮胎内胎公司日常关联交易事项。
3、提案披露情况：
见与本公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》(公告2012-004)、《贵州轮胎股份有限公司2011年年度报告》及摘要（公告2012-006）、《贵州轮胎股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告》(公告2012-005)、《贵州轮胎股份有限公司2012年度日常关联交易公告》(公告2012-007)。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：
出席会议的自然人股东持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：
2012年5月10日至2012年5月14日（上午8:30—11:30；下午1:30—4:30）
3、登记地点：本公司董事会秘书处
4、受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：
本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。
四、其他
1、本次股东大会会期半天，股东因参加本次股东大会产生的费用自理。
2、会议联系方式：
公司地址：贵州省贵阳市百花大道41号
邮 编：550008
联系人：李尚武
电 话：0851-4763651
传 真：0851-4767826
五、备查文件
1、贵州轮胎股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、贵州轮胎股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、贵州轮胎股份有限公司2011年年度报告；
4、贵州轮胎股份有限公司独立董事2011年度述职报告；
5、贵州轮胎股份有限公司2012年度日常关联交易协议。
特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十一日

#### 附件：

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席贵州轮胎股份有限公司于2012年5月15日召开的2011年度股东大会并行使表决权。

委托人姓名：	委托人身份证号：</
--------	------------