

证券代码:600182 证券简称:S佳通 编号:临2015-005

佳通轮胎股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2015年3月26日以通讯方式召开。出席会议的董事人，实际出席董事9人，会议由董事长李炳炳先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议以下议案：

1.9票同意，1票反对，0票弃权，表决结果通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

公司独立董事对上述事宜发表独立意见如下：本次会计估计变更，符合相关法规及规则的要求，变更依据充分、合理，符合公司实际情况。公司董事会对上述会议的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，同意公司进行会计估计变更。

详情请见公司于2015年3月27日刊登于上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于会计估计变更的公告》。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十七日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 编号:临2015-006

佳通轮胎股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2015年3月26日以通讯方式召开。出席会议的监事3人，会议由监事会主席寿惠多女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议以下议案：

1.9票同意，0票反对，0票弃权，表决结果通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

监事会认为本次会计估计变更符合国家有关法律、法规和《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况。审议会计估计变更的程序合法合规，未发现损害公司股东利益的行为。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
监 事 会
二〇一五年三月二十七日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 编号:临2015-007

佳通轮胎股份有限公司

关于会计估计变更的公告

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。

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2015年3月26日以通讯方式召开。出席会议的董事人，实际出席董事9人，会议由董事长李炳炳先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议以下议案：

1.9票同意，1票反对，0票弃权，表决结果通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

公司独立董事对上述事宜发表独立意见如下：本次会计估计变更，符合相关法规及规则的要求，变更依据充分、合理，符合公司实际情况。公司董事会对上述会议的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，同意公司进行会计估计变更。

详情请见公司于2015年3月27日刊登于上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于会计估计变更的公告》。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十七日

证券代码:600182 证券简称:S佳通 编号:临2015-008

佳通轮胎股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2015年3月26日以通讯方式召开。出席会议的监事3人，会议由监事会主席寿惠多女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议以下议案：

1.9票同意，0票反对，0票弃权，表决结果通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

监事会认为本次会计估计变更符合国家有关法律、法规和《企业会计准则》的相关规定，符合公司实际情况。审议会计估计变更的程序合法合规，未发现损害公司股东利益的行为。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司
监 事 会
二〇一五年三月二十七日

证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2015-03-14

苏州扬子江新型材料股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

一、会议召开情况

1.会议召集人：公司第三届董事会

2.会议时间：现场会议时间为：2015年3月26日（星期四）上午9:30，网络投票时间为：2015年3月25日-2015年3月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月25日下午15:00至2015年3月26日下午15:00期间的任意时间。

3.会议主持人：公司董事长胡林先生

4.会议召开地点：苏州市工业园区阳澄湖西路88号公司基业事业部2楼大会议室

5.召开方式：现场投票和网络投票结合的方式

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表股份共计103,769,812股，占公司总股本的64.85%。其中：

1.现场会议出席情况

2.网络投票情况：出席股东及股东代表8名，所代表股份占公司股份总数的64.85%。

3.现场投票情况：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的股东及股东代表0名，占公司总股本的0%。

4.中小股东出席的总体情况：

本次股东大会未有中小股东参加现场会议。

本次股东大会未有中小股东通过网络投票参与投票。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、议案审议表决情况

本次临时股东大会现场投票和网络投票相结合的议案通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于购买安徽利源联合新材料有限公司51%股权的议案》

同意：103,769,812股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的表决权股数的总数的100%。表决结果通过。其中现场会议表决同意103,769,812股，反对0股，弃权0股；网络投票表决反对0股，弃权0股。

（二）审议通过了《关于全资子公司拟向银行申请综合授信的议案》

同意：103,769,812股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的表决权股数的总数的100%。表决结果通过。其中现场会议表决同意103,769,812股，反对0股，弃权0股；网络投票表决反对0股，弃权0股。

（三）审议通过了《关于控股子公司拟向银行申请综合授信的议案》

同意：103,769,812股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的表决权股数的总数的100%。表决结果通过。其中现场会议表决同意103,769,812股，反对0股，弃权0股；网络投票表决反对0股，弃权0股。

（四）审议通过了《关于控股子公司拟向银行申请综合授信的议案》

同意：103,769,812股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的表决权股数的总数的100%。表决结果通过。其中现场会议表决同意103,769,812股，反对0股，弃权0股；网络投票表决反对0股，弃权0股。

（五）审议通过了《关于控股子公司拟向银行申请综合授信的议案》

同意：103,769,812股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的表决权股数的总数的100%。表决结果通过。其中现场会议表决同意103,769,812股，反对0股，弃权0股；网络投票表决反对0股，弃权0股。

（六）审议通过了《关于控股子公司拟向银行申请综合授信的议案》

同意：103,769,812股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的表决权股数的总数的100%。表决结果通过。其中现场会议表决同意103,769,812股，反对0股，弃权0股；网络投票表决反对0股，弃权0股。

（七）审议通过了《关于控股子公司拟向银行申请综合授信的议案》

同意：103,769,812股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的表决权股数的总数的100%。表决结果通过。其中现场会议表决同意103,769,812股，反对0股，弃权0股；网络投票表决反对0股，弃权0股。

（八）审议通过了《关于控股子公司拟向银行申请综合授信的议案》

同意：103,769,812股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的表决权股数的总数的100%。表决结果通过。其中现场会议表决同意103,769,812股，反对0股，弃权0股；网络投票表决反对0股，弃权0股。

（九）审议通过了《关于控股子公司拟向银行申请综合授信的议案》

同意：103,769,812股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的表决权股数的总数的100%。表决结果通过。其中现场会议表决同意103,769,812股，反对0股，弃权0股；网络投票表决反对0股，弃权0股。

（十）审议通过了《关于控股子公司拟向银行申请综合授信的议案》

同意：103,769,812股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的表决权股数的总数的100%。表决结果通过。其中现场会议表决同意103,769,812股，反对0股，弃权0股；网络投票表决反对0股，弃权0股。

（十一）审议通过了《关于控股子公司拟向银行申请综合授信的议案》

同意：103,769,812股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的表决权股数的总数的100%。表决结果通过。其中现场会议表决同意103,769,812股，反对0股，弃权0股；网络投票表决反对0股，弃权0股。

（十二）审议通过了《关于控股子公司拟向银行申请综合授信的议案》

同意：103,769,812股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的表决权股数的总数的100%。表决结果通过。其中现场会议表决同意103,769,812股，反对0股，弃权0股；网络投票表决反对0股，弃权0股。

（十三）审议通过了《关于控股子公司拟向银行申请综合授信的议案》

同意：103,769,812股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的表决权股数的总数的100%。表决结果通过。其中现场会议表决同意103,769,812股，反对0股，弃权0股；网络投票表决反对0股，弃权0股。

（十四）审议通过了《关于控股子公司拟向银行申请综合授信的议案》

同意：103,769,812股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的表决权股数的总数的100%。表决结果通过。其中现场会议表决同意103,769,812股，反对0股，弃权0股；网络投票表决反对0股，弃权0股。

（十五）审议通过了《关于控股子公司拟向银行申请综合授信的议案》

同意：103,769,812股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的表决权股数的总数的100%。表决结果通过。其中现场会议表决同意103,769,812股，反对0股，弃权0股；网络投票表决反对0股，弃权0股。

（十六）审议通过了《关于控股子公司拟向银行申请综合授信的议案》

同意：103,769,812股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的表决权股数的总数的100%。表决结果通过。其中现场会议表决同意103,769,812股，反对0股，弃权0股；网络投票表决反对0股，弃权0股。

（十七）审议通过了《关于控股子公司拟向银行申请综合授信的议案》

同意：103,769,812股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的表决权股数的总数的100%。表决结果通过。其中现场会议表决同意103,769,812股，反对0股，弃权0股；网络投票表决反对0股，弃权0股。

（十八）审议通过了《关于控股子公司拟向银行申请综合授信的议案》

同意：103,769,812股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的表决权股数的总数的100%。表决结果通过。其中现场会议表决同意103,769,812股，反对0股，弃权0股；网络投票表决反对0股，弃权0股。

（十九）审议通过了《关于控股子公司拟向银行申请综合授信的议案》

同意：103,769,812股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的表决权股数的总数的100%。表决结果通过。其中现场会议表决同意103,769,812股，反对0股，弃权0股；网络投票表决反对0股，弃权0股。

（二十）审议通过了《关于控股子公司拟向银行申请综合授信的议案》

同意：103,769,812股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的表决权股数的总数的100%。表决结果通过。其中现场会议表决同意103,769,812股，反对0股，弃权0股；网络投票表决反对0股，弃权0股。

（二十一）审议通过了《关于控股子公司拟向银行申请综合授信的议案》

同意：103,769,812股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的表决权股数的总数的100%。表决结果通过。其中现场会议表决同意103,769,812股，反对0股，弃权0股；网络投票表决反对0股，弃权0股。

（二十二）审议通过了《关于控股子公司拟向银行申请综合授信的议案》

同意：103,769,812股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的表决权股数的总数的100%。表决结果通过。其中现场会议表决同意103,769,812股，反对0股，弃权0股；网络投票表决反对0股，弃权0股。

（二十三）审议通过了《关于控股子公司拟向银行申请综合授信的议案》

同意：103,769,812股；反对：0股；弃权：0股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的表决权股数的总数的100%。表决结果通过。其中现场会议表决同意103,769,812股，反对0股，弃权0