

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2018-005

三角轮胎股份有限公司**第五届董事会第七次会议决议公告**

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)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次董事会会议于2018年2月24日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第五届董事会第七次会议通知。

(三)本次董事会会议于2018年2月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)本次董事会会议出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事人，分别为丁玉华、单国玲、林小彬、丁木、张涛、迟雷、刘峰、范学军、房巧玲9位董事以通讯方式参加。

(五)本次董事会会议由董事长丁玉华先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

(六)董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司轮值总经理的议案》。

具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》(公告编号:2018-006)。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》(公告编号:2018-006)。

(三)上网公告附件

公司独立董事关于第五届董事会第七次会议有关事项的独立意见。

四、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会 2018年2月27日

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2018-006

三角轮胎股份有限公司**关于高级管理人员变动的公告**

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。

三角轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月27日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任公司轮值总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司章程》及《三角轮胎股份有限公司总经理轮值制度》等规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会聘任林小彬先生担任公司轮值总经理，任期自2018年2月27日起一年；聘任迟雷先生担任公司副总经理，任期自2018年2月27日起至第五届董事会届满之日止。

因身体原因无法胜任本职工作，汤洪波先生自2018年2月26日起不再担任副总经理职务及公司高级管理人员，公司另有任用。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会 2018年2月27日

证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2018-006

王健先生简历:

王健先生，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师，曾任三角轮胎股份有限公司斜交胎设备处技术员、装备部设备处技术员、装备部密炼工程经理，全球两化工程建设中心全球工程与信息化建设模块密炼车间经理等职，现任三角轮胎股份有限公司副经理、全球两化工程建设中心执行副总经理(主持工作)兼全球工程与信息化集成建设总监。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第五届董事会第七次会议有关事项的独立意见。

四、备查文件

注1:公司2016年度报告披露的营业利润为-753.29万元。2017年度，公司执行新颁布

一、2017年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本期金额	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	52,327.31	46,136.65	10.93
营业利润(扭亏)	5,151.23	-751.70	786.28
利税总额	6,616.94	-414.78	144.42
归属于上市公司股东的净利润	606.63	-3,394.03	109.37
基本每股收益(元)	0.04	-0.39	110.26
加权平均净资产收益率(%)	0.61	-6.11	6.72
本报告期末	报告期初		增减变动幅度(%)
总资产	207,173.88	267,439.36	3.78
归属于上市公司股东的所有者权益	82,265.49	82,267.13	0.36
股本	13,896.67	13,896.67	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.09	6.03	0.34

注2:以上数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期，公司分部属于上市公司股东的净利润较上年同期增加约5,900万元，较上年同

期增长10%，主要原因包括：

1.报告期内公司营业收入约52,327.31万元，较上年同期增长约16%，而营业成本相对增

长，导致毛利增加。

2.报告期，公司转让所持子公司股权实现投资收益，收回年限较长的其他应收款及相

应违约金并转回坏账损失，以上事项对年度业绩产生了正面影响。

三、与前次业绩预告的差异说明

公司本次业绩快报的经营业绩情况在前次披露的业绩预告所预计的范围内，不

存在重大差异。

四、备查文件

1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人签字并盖

章的比较式资产负债表和利润表；

2.经公司内部审计总负责人的内部审计报告。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司 董事会

2018年2月28日

注3:公司2016年度报告披露的营业利润为-753.29万元。2017年度，公司执行新颁布

一、2017年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本期金额	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	52,327.31	46,136.65	10.93
营业利润(扭亏)	5,151.23	-751.70	786.28
利税总额	6,616.94	-414.78	144.42
归属于上市公司股东的净利润	606.63	-3,394.03	109.37
基本每股收益(元)	0.04	-0.39	110.26
加权平均净资产收益率(%)	0.61	-6.11	6.72
本报告期末	报告期初		增减变动幅度(%)
总资产	207,173.88	267,439.36	3.78
归属于上市公司股东的所有者权益	82,265.49	82,267.13	0.36
股本	13,896.67	13,896.67	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.09	6.03	0.34

注4:公司2016年度报告披露的营业利润为-753.29万元。2017年度，公司执行新颁布

一、2017年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本期金额	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	52,327.31	46,136.65	10.93
营业利润(扭亏)	5,151.23	-751.70	786.28
利税总额	6,616.94	-414.78	144.42
归属于上市公司股东的净利润	606.63	-3,394.03	109.37
基本每股收益(元)	0.04	-0.39	110.26
加权平均净资产收益率(%)	0.61	-6.11	6.72
本报告期末	报告期初		增减变动幅度(%)
总资产	207,173.88	267,439.36	3.78
归属于上市公司股东的所有者权益	82,265.49	82,267.13	0.36
股本	13,896.67	13,896.67	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.09	6.03	0.34

注5:公司2016年度报告披露的营业利润为-753.29万元。2017年度，公司执行新颁布

一、2017年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本期金额	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	52,327.31	46,136.65	10.93
营业利润(扭亏)	5,151.23	-751.70	786.28
利税总额	6,616.94	-414.78	144.42
归属于上市公司股东的净利润	606.63	-3,394.03	109.37
基本每股收益(元)	0.04	-0.39	110.26
加权平均净资产收益率(%)	0.61	-6.11	6.72
本报告期末	报告期初		增减变动幅度(%)
总资产	207,173.88	267,439.36	3.78
归属于上市公司股东的所有者权益	82,265.49	82,267.13	0.36
股本	13,896.67	13,896.67	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.09	6.03	0.34

注6:公司2016年度报告披露的营业利润为-753.29万元。2017年度，公司执行新颁布

一、2017年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本期金额	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	52,327.31	46,136.65	10.93
营业利润(扭亏)	5,151.23	-751.70	786.28
利税总额	6,616.94	-414.78	144.42
归属于上市公司股东的净利润	606.63	-3,394.03	109.37
基本每股收益(元)	0.04	-0.39	110.26
加权平均净资产收益率(%)	0.61	-6.11	6.72
本报告期末	报告期初		增减变动幅度(%)
总资产	207,173.88	267,439.36	3.78
归属于上市公司股东的所有者权益	82,265.49	82,267.13	0.36
股本	13,896.67	13,896.67	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.09	6.03	0.34

注7:公司2016年度报告披露的营业利润为-753.29万元。2017年度，公司执行新颁布

一、2017年度主要财务数据和指标

单位:万元

项目	本期金额	上年同期	增减变动幅度(%)

<tbl_r cells="4" ix="5" maxcspan="1" maxrspan="1