

贵州轮胎股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年度，公司董事会遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法规以及公司制度规定，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展工作，组织召开了 5 次董事会会议，3 次股东大会，认真执行股东大会决议，总体上及时完整地履行了信息披露义务，较好地完成了本年度董事会工作任务。

一、2018 年度公司经营情况

公司主要从事轮胎研发、生产及销售，主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等品牌卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎，是全球商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。市场销售以替换市场为主、配套市场和集团客户等为辅，在国内各省市及国外近 100 个国家和地区有代理（或经销）机构，与国内外众多知名企业建立了配套关系，年出口量占总产量的 30%左右。2018 年在全球轮胎 75 强中列第 36 位，在中国橡胶工业协会《中国橡胶》杂志发布的“2018 年度中国轮胎企业排行榜”中列第 10 位。

2018 年，受整个宏观经济环境影响，国内轮胎市场总体需求未见明显好转，国外市场因美国、欧盟等主要国家针对中国实施“双反”调查和提高关税，出口严重受阻。虽然天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线等价格平稳处于低位，但炭黑、橡胶助剂等材料受能源、人力、环保治理等影响成本趋高，加上银行信贷收紧，轮胎企业的日子依然比较困难。据中国橡胶工业协会轮胎分会统计资料显示，2018 年国内轮胎行业经济运行总体保持平稳，销售收入、利税总额实现了小幅增长，轮胎产量则结束了 20 多年的连续增长。

面对困难的经营环境，因公司产品结构调整、销售地区结构调整措施得当，产品质量水平提升，以及年产 325 万条特种轮胎异地搬迁项目完成，尽管出口受阻，但国内市场增幅较快，轮胎产销量、销售收入较上年均有较大幅度增长，毛利率上升，主营业务实现了扭亏为盈。

2018 年度，公司完成轮胎产量 34.56 万吨，较上年增长 25.96%；完成轮胎销售 33.44 万吨，较上年增长 21.23%；实现主营业务收入 57.86 亿元，较上年增长 19.18%；实现净利润 8,817.31 万元，较上年增长 139.77%。

二、董事会会议召开情况

本报告期内，董事会共组织召开了 5 次董事会会议。

1、第六届董事会第三十七次会议于 2018 年 4 月 3 日在公司召开，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于变更越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目投资主体的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

2、第六届董事会第三十八次会议于 2018 年 4 月 9 日在公司召开，审议通过了《关于终止〈房屋整体搬迁货币补偿协议〉的议案》和《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

3、第六届董事会第三十九次会议于 2018 年 4 月 25 日在公司召开，审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度董事会工作报告》、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《公司 2017 年度内部控制评价报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《公司 2018 年度日常关联交易事项》、《独立董事 2017 年度述职报告》、《董事会审计委员会关于众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2017 年度审计工作的总结报告》、《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及支付报酬的议案》、《公司 2018 年第一季度报告》和《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》。

4、第六届董事会第四十次会议于 2018 年 8 月 21 日在公司召开，审议通过了《公司 2018 年半年度报告》。

5、第六届董事会第四十一次会议于 2018 年 10 月 18 日在公司召开，审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》。

三、独立董事履行职责的情况

公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的要求履行职责，重点审查公司的对外担保、关联方资金占用、关联交易、内部控制、年报审计等方面的情况，

勤勉尽职。

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
巫志声	5	1	4	0	0	否	1
龙 哲	5	1	4	0	0	否	1
覃桂生	5	2	3	0	0	否	2
毕 焱	5	1	4	0	0	否	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

报告期内，独立董事未对公司提出相关建议。

四、执行股东大会决议情况

1、本报告期内，董事会共提请并组织召开了 3 次股东大会。

(1) 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 4 月 19 日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过了《关于变更越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目投资主体的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目相关事宜的议案》。

(2) 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 4 月 25 日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过了《关于终止〈房屋整体搬迁货币补偿协议〉的议案》。

(3) 2017 年度股东大会于 2018 年 5 月 18 日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司召开，审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》、《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《公司 2018 年度日常关联交易事项》和《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构及支付报酬的议案》。其中 2017 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、报告期内，公司认真执行股东大会决议。

(1) 积极推进越南年产 120 万条全钢子午线轮胎项目（2017 年第二次临时股东大会审议通过）。

2018 年 4 月 15 日，公司与龙江工业园发展有限责任公司签订《土地租赁协议书》，龙江工业园发展有限责任公司同意将位于龙江工业园第 105、106、107、108、109A、109B、109C、109D、110A2 号地块共 296,967.36 平方米土地出租给公司，作为公司投资和修建厂房，用于橡胶轮胎及其制品的生产。租赁期限为自实际租赁之日起至 2057 年 11 月 26 日止，租赁期限内租金单价为 55.8 美元/平方米，总租金 1,657.08 万美元。

报告期内，公司按约定支付了 30%(即 497.12 万美元)的押金，项目工程地质钻探及场地平整工作已全部完成。截至目前，项目已取得越南前江省工业区管理委员会颁发的《投资执照》，项目投资主体——前进轮胎（越南）有限责任公司也已获准注册并取得了越南前江省投资计划厅颁发的《营业执照》。

(2) 及时终止与贵阳云岩产业投资开发有限责任公司签订的《房屋整体搬迁货币补偿协议》（2018 年第二次临时股东大会审议通过）。

(3) 认真履行 2018 年度与贵州轮胎厂及其下属子公司签订的日常关联交易协议（2017 年度股东大会审议通过）。

因生产经营所需，2018 年度公司与关联人贵州轮胎厂及其下属子公司贵州前进橡胶内胎公司、贵州前进物流有限公司、贵州前进轮胎实业开发有限公司发生包括采购轮胎配套的内胎垫带、销售混炼胶以及接受提供的货运、客运等劳务在内的关联交易，预计总金额为 17,350 万元，实际发生金额为 14,607.77 万元。

五、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

公司严格执行《公司内幕信息知情人登记管理制度》，从严控制知情人范围，按制度规定填写并报备《内幕信息知情人登记表》，公司信息披露较好地坚持了三公原则。报告期内，没有发生内幕信息泄露的情况，也没有发现有关人员从事内幕交易或违规买卖公司股票的情况。

六、2019 年度公司经营战略规划

1、2019 年公司面临的形势分析

(1) 国内外经济形势依然复杂多变，特别是以美国为代表的西方发达国家

对中国轮胎“双反”和贸易摩擦仍具有高度不确定性，公司将继续面临激烈的国内外市场竞争。

(2) 行业产能结构性过剩的矛盾依然突出，市场压力、环保压力、成本压力加大，转型升级、调整结构、创新发展向着高质量方向迈进变得愈发迫切，微增长甚至负增长时代或提前而至，行业洗牌分化加速、兼并重组加快。

2、2019 年公司经营指导思想

以全面满足市场需求为核心，加快落实“双基地、国际化”发展战略，继续强化“一转一降一调一补”（即向海外转移产能、全方位降低成本、调整产销结构、全面补效率和管理短板）措施力度，深化实施与市场竞争相适应的创新和变革，全方位提升公司的产品竞争力、成本竞争力和服务竞争力，推动公司转型升级实现国际化、智能化、绿色化高质量发展。

3、2019 年公司主要经营目标

(1) 计划完成轮胎产量 37.80 万吨，较 2018 年增长 9.38%。

(2) 计划完成轮胎销售 38.19 万吨，较 2018 年增长 14.20%。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

4、为实现上述经营目标公司拟采取的对策措施

(1) 加快越南建厂项目和全钢载重子午胎搬迁项目建设，尽快落实“双基地、国际化”发展战略。

(2) 紧紧围绕“设计好每一款产品、制造好每一个产品”的要求，深化公司拳头产品战略，全面提升产品竞争力。

(3) 对标行业优秀企业，选择关键的核心科目，实施全过程、全方位成本管理和控制，全面提升成本竞争力。

(4) 进一步强化公司品牌培育，突出产品售前、售中和售后服务体系建设，全面提升服务竞争力。

(5) 继续坚持销售是公司经营主战场的核心思想不动摇，进一步强化市场网络和渠道建设，努力实现增量增利销售。

(6) 进一步强化公司内部基础管理，突出全面预算和内部控制，改革创新

内部机制，持续提升公司管理水平。

(7) 进一步强化公司环境保护治理和安全生产管理，积极履行社会责任，切实防范环保风险和各种事故风险。

贵州轮胎股份有限公司董事会

2019年4月20日