Disclosure 信息披露

股票代码: 000030,200030 股票简称:*ST感润A, *ST感润B 公告编号: 2013-21

本公司及董事会全体成員保证公告内容真实、准确和完整、淺有任何虚假记载、误导性难述或者重大遗漏。 2013年3月22日,富澳汽车等部件股份有限公司召开第五届职工代表大会第一次会议、经过全体与会代表采取无记名投票表决。选举手志勇为意则考生等部件股份有限公司监事会职工长表监率,商历即排件,为全面013年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。李志勇先生任期与第八届监事会一致。

富奧汽车零部件股份有限公司董事会 2013年3月25日

2013年第二次临时股东大会决议公告

一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 二、会议召开的情况

、会议召开即简论 召开时间;2013年3月25日 健期一)上午9;30 召开地点;长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心

3. 召集人公司董事会 4. 主持人,董事任王建宇先生 5. 召开方式,现场投票表决 6. 本次会议的召开符合《公司法》、保圳证券交易所股票上市规则,等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

的B股股东及股东按权代理A的人,代表出席会议有效表决权股份的处,占公司股份总数约90%。 四、这案前权和表决情况。 根据《春圳证券交易所提票上市规则》和《司章程制的相关规定,本次股东大会股东现场审议了列人本次股东大会会议 议租的金部议案。会议采取记名投票方式进行表决。汉案现场表决结果如下; 1. 关于修订《公司豪程》的汉案: 表决情况、同意844,112.683股,占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%,超过出席本次股东大会股东有效表决 权总数约三分之二,反对破其手权00段。

数的三分之二;区对即6;7円2442。 表皮结果,通过。 3. 关于修订 截事会议单规则 的议案; 表皮情况,简单84112.688股。占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%,超过出席本次股东大会股东有效表决 数的三分之二。反对0股;弃权0股。

权总数的三分之二,反对破社,弃权0股。 表决结果,通过。 7. 关于选举解铁骑为公司第八届董事会董事的议案; 表决情况:同意344,112,683股,由出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%。超过出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二,反对破批,弃权0股。 表决结果,通过。 8. 关于选举张志新为公司第八届董事会董事的议案; 表决情况:同意344,112,683股,由出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%。超过出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二,反对破批,弃权0股。 表决结果,通过。

→ 28政門— プイーはペリルス・ハールー 表 挟持集,通り 9. 关于选举周鸿峰为公司第八届董事会董事的议案; 表大情况,而曾844112.683股。占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%,超过出席本次股东大会股东有效表决 总数的三分之二;反对0股;弃权0股。

激的三分之二。反对创业,养权创设。 表决结果,通过。 10、关于选举付师锋为公司第八届董事会董事的议案。 表决情况。同选卷41,126,88股,占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%,超过出席本次股东大会股东有效表决 数的三分之二。反对创股;弃权0股。 表决结果,通过。 11、关于选举同立庆为公司第八届董事会董事的议案。

表决结果。通过。
11、关于选举订立庆为公司第八届董事会董事的议案。
表决情况。同意944.112.683股、占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%。超过出席本次股东大会股东有效表决
权总数的三分之二、反对殴、评权0股。
表决结果。通过。
12、关于选举叶凡分公司第八届董事会董事的议案。
表决结果。通过。
12、关于选举叶凡分公司第八届董事会董事的议案。
表决结果。通过
和12.683股、占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%。超过出席本次股东大会股东有效表决
权总数的三分之二、反对0股、弃权0股。
表决结果。通过

被次用的工工。 據約三分之二。反对的股;弃权の股。 表決結果,遊过。 3、关于选举吴博达为公司第八届董事会独立董事的议案; 表決情况;同意844,112.683股,占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%,超过出席本次股东大会股东有效表决。 参数的三分之二。反对的股;弃权0股。

权总数的三分之二,反对函数;弃权0股。 表决结果,通过。 15. 关于选举年%为公司第八届董事会独立董事的议案; 表决情况,同意344,112.68.1数。由出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%。超过出席本次股东大会股东有效表决 权总数的三分之二,反对创张,并仅0股。 表决结果,通过。 16. 关于遗举场后是分公司第八届董事会非职工代表董事的议案; 表决情况,同意344,112.68.1数。由出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%。超过出席本次股东大会股东有效表决 权总数的三分之二,反对创股,弃权0股。 表决结果,通过。 17. 关于选举场后数为公司第八届董事会非职工代表董事的议案; 表决情况,面意344,112.68.1数。由出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%。超过出席本次股东大会股东有效表决 权总数的三分之二,反对股;养权0股。 表决结果,通过。

权总数的三分之二。反对函数;弃权函数。 表决结果,通过。 五、律师时且执法律意见 1. 律师事务所名称:北京国籍则文 祭训 洋师事务所 2. 律师班名·张洁伟学师,李志军律师 3. 结论性意见。公司2013年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程 序等事宜,符合法律、法规及 公司章程》的有关规定。会议通过的决议均合法,有效。

六、备查文件 1. 富奧汽车零部件股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议资料;

2. 富贵汽车零部件股份有限公司2013年第二次临时投东大会文件。 3. 富贵汽车零部件股份有限公司2013年第二次临时投东大会决议。 4. 北京国際职党、使刑 神和中条外关于富贵汽车零部件股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见。

富奧汽车零部件股份有限公司董事会 2013年3月25日

富奥汽车零部件股份有限公司

表次目的C1998中國表現的A2019年2019年 是按注集,通过。 二、关于选举八届董事会副董事长的议案 公司2013年第二次临时股东大会选举产生了第八届董事会董事,根据《公司法》、公司章程》和《董事会议事规则》的相关 公司2013年第二次临时股东大会选举产生了第八届董事会董事,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关

表块结果,通过。 四、关于聘任公司常务副总经理的议案 根据总经理中1凡先生的提名,聘任杨一平先生担任公司常务副总经理,任期为三年。杨一平先生的个人简历见附件4. 表决情况。9票问意,0票反对,0票弃权; 表决结果,通过。 五、关于聘任公司副总经理的议案

根据总经理叶凡先生的提名、聘任社辛跃先生担任公司副总经理,任期为三年。杜辛跃先生的个人简历见附件5。 表决情况:9票同意.0票反对.0票弃权;

表決結果,通过。 六、关于專件人司财务总监的议案 鉴于公司董事会已提前换届、董事会解聘高亚军先生原任财务总监职务。根据总经理叶凡先生的提名,聘任赵玉林先生 担任财务总监、任财为三年。赵玉林先生的个人简历详见附件6。 表决情念4.9瞬间底1.0ም反对1.0等评议;

七、关于轉任公司董事会秘书的议案 鉴于公司董事会已提前終品「解聘王建宇先生原任董事会秘书职务《代》。根据董事长滕铁骑先生的提名,聘任甘先国先 协公司董事会秘书。任期为三年。书先国先生的个人简历详见附件7。 表决情况,9架同意。印度对,0票弃权。 大大于聘任公司总经理助理的议案 根据总经理中,72年的提名。即任11年学忠先生担任公司总经理助理,任期为三年。相学忠先生的个人简历详见附件8。 表决情况,9架同意。0架反对,0票弃权; 表决结果;通过。 九、关于修订,44世纪表。12年会根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《农圳证券交易所股票 货取则等有关定律。法规,规密性文件和《公司章程》的相关规定。对《独立董事制度》指导意见》、《农圳证券交易所股票 陈建则等有关键。法规,规密性文件和《公司章程》的相关规定。对《独立董事制度》进行了修订,修订后的《独立董事制度》 企文见例样9。

表决结果。通过、 十、关于修订、统干的止火股东及关联方占用上市公司资金管理制度。約以案 为进一步完整公司内部治理制度。董事会联组《於于规范上市公司与关联方验会往来及上市公司对外担保若干问题的通 到)《《郑证券交易所設果上市规则》降有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定、对《统干的止土股东及关联方 占用上市公司财金管理制度,进行了修订,能订后的制度更是为《失干的止产规股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司

本成培集: 迪过。 十一、关于制定 长联交易决策制度 約议案 为进一步完整公司内部治理制度, 第事会根据 保圳证券交易所股票上市规则 》、保圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引 19等有关注律 法规, 规范性文件和 公司章程 的相关规定, 制定了 长联交易决策制度 》、长联交易决策制度 》全文见 附件11。 木汉英基础中心的专业人会计划

·12。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;

表决情况:9票同意,0示区内,0... 表决结果:通过。 十三、关于制定。好外担保管理制度》的议案 为进一步完善公司内部治理制度,董事会根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、探圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,制定了《对外担保管理制度》、

表次自示: 這以。 十四、美干肺定 爸经理工作细则》的议案 为进一步完善公司内部治理制度、董事会根据《公司法》、傑明证券交易所股票上市規則》等有关法律、法规、规范性文件 和《司章程》的相关规定、制定了《经经理工作细则》、 能经理工作细则》全文见射件14。 表决情况。9票同意。0票(及对。0票/和汉:

本於后來:迪以。 十五,美于制定(內部申计制度)的议案 为进一步完善公司内部治理制度,董事会根据(中华人民共和国审计法)、(中计署关于內部审计工作的规定)等有关法 律。法规,规范性文件和《司章程》的相关规定,制定了(內部审计制度)、(內部审计制度)全文见附件15。 表决情况,9票问意,0票反对,0票弃权; 及决结果,通过。 上六、关于修订《信息披露制度》的议案

十六、天千修订《自息故露制度》的议案 为进一步完整公司内部沿理制度、董事会根据《上市公司信息披露管理办法》、保圳证券交易所役票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司通礼》、董事会根据《上市》(信息披露制度》进行了修订、修订后的《信息披露制度》注文规则的"16。 表决情况。9票同意。0票反对。0票弃权。 表决结果、通过。 十七、关于设立董事会战略委员会的议案 根据《上市公司治理律则的要求,为进一步完善公司治理结构,加强董事会建设、充分发挥外部董事作用,提高董事会决 策的科学性、公司决定设立董事会战略委员会。 本议案的制造及股东公金审议。

本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;

表状情的。19年间度,19年2年2月 未决结果,通过。 十九、关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案 大学、关于选举董事会战略委员会委员会委员,其中膝铁骑董事为主任委 选举膝铁骑董事、张志琦董事、付始持董事,丹人董事、吴博达董事为董事会战略委员会委员,其中膝铁骑董事为主任委 本届委员自股东大会审议准能设立董事会战略委员会。2日开始履行职务,任期与本届董事会任期一致,其职贵权限、决策 19年规则遵照《董事会战略委员会工作条例》执行。

工一、关于设立事中会提名委员会的议案 根据《上市公司治理准则》的要求、为进一步完善公司治理结构,加强董事会建设,充分发挥外部董事作用,提高董事会决

策的科学性,公司决定设立董事会提名委员会 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果,通过。 二十一、关于制定 **值**事会提名委员会工作条例》的议案 根据《丘市公司治理律则》、**德**即证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 日关规定,董事会制定了**董**事会提名委员会工作条例》、**董**事会提名委员会工作条例/全文见附件18。

选举吴博达董事,滕铁骑董事、李晓董事为董事会提名委员会委员,其中吴博达董事为主任委员。本届委员自股东大会审 准设立董事会提名委员会之日开始履行职务,任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则遵照 董事

议批佈设立董事会提名委员会之日开始履行职务,任期与本届董事会任期一致,其职贵权限、决策程序、议事规则遵照《董事会提名委员会工作条例执行。 会提名委员会工作条例执行。 表决结果、通过。 一十三、关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案 为进一步完善公司内部的程制度、董事会根据《七市公司治理准则》、保圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有 关注律。注题,现它性文件和《公司章程》的相关规定、对《董事会审计委员会工作条例》进行了修订、修订后的《董事会审计委 员会工作条例》注文见辨针9。 本议案的需提及股大公审议。 表决结果、通过。 一十四、关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案 提议选举朱文山董事、李继董事,以等规律,以等规则遵照《董事会审计委员会委员、其中朱文山董事为主任委员。本届委员任期与本届董事会任期一致、其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会任期一载、其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会任期一载、其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会任期一载、其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会任期》

表块情况。專用意。0票反对。0票存收; 表块结果,通过。 二十五、关于修订 董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案 为进一步宗参公司内部沿距测度、董事会根据 化市公司治理推则》,停圳证券交易所中主板上市公司规范运作指引】等 有关法律,法规、规范性文件和 公司章程 治相关规定,对 截事会薪酬与考核委员会工作条例,进行了修订,修订后的 董事 本汉素油需提交股东大会审议。 本汉素油需提交股东大会审议。

表决情的(19年10周、19年10周、19年10年) 二十六、关于选举董事会新酶与考核委员会委员及主任委员的议案 二十六、关于选举董事会新酶与考核委员会委员及主任委员的议案 提议选举等选董事、朱文山董事、周珍龄董事为董事会新酶与考核委员会委员,其中李晓董事为主任委员。本届委员任期 届董事会任即少、其职财政员、决策程序、汉事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会工作条例》执行。 表决情况。9票同意。0票反对。0票存权;

◆田重申之吐所"刀、块市顶尺板、次来使环、以中观的型型、截事会新种与与核交供受几至上下环的水灯。 表於信息:剪票同意。0番度对、贝索并及: 表於信息:剪票同意。0番度对、贝索并及: 不必定土安产重组完成后、公司将与关联方中国第一汽车集团公司(以下简称"一汽集团")及其下属企业发生原材料果。 本次度土安产重组完成后、公司将与关联方中国第一汽车集团公司(以下简称"一汽集团")及其下属企业发生原材料果。 产品销售、综合服务、金融存货账券等类型的日常关联交易。同时、公司将与公司部分下属子公司发生采购,销售商品等型的日常关联交易。该等交易的产业是基于公司及下属于公司维持正常生产经营之需要。有助于公司市场的稳定与拓展、型的目线库水和建、公司专业扩展力量。有助"上参与局"在发生大量上市司规范定作指门,等相关规定进行的、交易定价政策和定价依据建照公正、公平、公开原则。 现据报信 家即出途交易所收置。市规则等有关规定的要求,对公司103年度日常关联交易进行预计,详见本决议公告日日在《证券时报》和香港、代公报》、上潮资讯网上刊整约、统于前时公司2013年度日常关联交易的公告》(编号、2013—25)、本议案编资程度发展大会中议、发展大会审议的区域,实现,不是不可以不要的企业,从企业企业企业企业。 本业发生所提及股条大会市设、股东大会市设地区域等、一个集团的股东代表需回避表决。 独立建市已发表事前人可意见。同意将在以实施之资本等全市设、 表决情况:通过。 一个人、关于调整会计级策和会计估计的议案 签于公司的重大资产通纸已完成、公司主管业务已发生重大变化,为保证公司吸收合并后会计信息的连续性和可比性,于投资者对财务报告的使用、公司取采用原置要,各不要的中报分有限公司的原会计算和分析。

便于股密者刘财务报告的使用,公司规采用原富舆汽车零部件股份有限公司的会订政重和与订位订,不停区用公平3000公平。政策和会计估计 政策和会计估计 公司原会计政策和会计估计详见公司于2013年3月20日披露的《广东盛湾集团股份有限公司审计报告》(大华审学2013)00248 号》、原露课股份公司会计政策和会计估计详见公司于2013年3月20日披露的《褒集汽车零部件股份有限公司审计报告》中瑞 活种"学2013]1491号》、 表决情况:明明同意。明显对《明荣权法 表决结果、通过。 二十九、关于提请召开富舆汽车零部件股份有限公司2013年第三次临时股东大会的议案 公司取了2013年4月18日在长客市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心召开公司2013年第三次临时股 东大会。该次股东大会和审议如下议案。 1、 关于修订 使立定事理则 始议案。 2、 关于修订 使立定事理则 始议案。 3、 关于制定(秩序及决策制度)指议案。

3、 关于制定 依联交易决策制度 的以梁; 4、 关于制定 转外投资管理制度 的以梁; 5、 关于制定 转外投资管理制度 的以梁; 6、 关于制定 董事会战略委员会工作条例 的汉案; 7. 关于制定 董事会战略委员会工作条例 的汉案; 9. 关于制定 董事会提名委员会工作条例 的汉案; 9. 关于制定 董事会提名委员会工作条例 的汉案; 11. 关于修订 董事会带多贵会工作条例 的汉案; 12. 关于预计公司201年度日常关联交易的汉案。 表决情况,明常。0票反对 0票弃权; 表决结果。60.

监事会决议公告
本公司及董亭全体成员保证公告的京县实、洛鲁和完整、沒有任何虚保记载、译号性格证或者拿大建築。
富奥汽车零部件股份有限公司《以下简称》公司"》于2013年3月25日 僅期一)在长春市创业大街1337号中国第一汽车集司行政事务中心召开第八届监督会第一次会议。因公司2013年第二次的制投东大会于2013年3月26日召开开决等产生了周围监督会第二代表监事、全心发现的会议通知于2013年3

政東和会计估计。 公司监事会审核后认为:本次会计政策和会计估计的变更结合了公司实际情况,符合有关规定,能保证公司吸收合并后 会计信息的连续性和可比性,便于投资者对财务报告的使用,符合公司及全体股东利益:公司董事会审议调整会计政策和会 在MILINSUNJESATEMPILETE.UT.TX资者对败 计估计的程序符合相关法律、法规的规定。 表决情况:3票同意.0票反对,0票弃权; 表决结果,通过。 特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司监事 2013年3月25

圖典汽车零部件股份有限公司 富奥汽车零部件股份有限公司 关于预计公司2013年度日常关联交易 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

型的日常关联交易。 2.公司于2013年9月5日召开第八届董事会第一次会议审议通过了 关于预计公司2013年度日常关联交易的议案)。 根据 秦圳正孝交易所逐果上市规则,的有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事膝铁骑先生,付炳锋先生回避 注联董事表决通过了被议案。 3.上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准。在股东大会审议时,公司关联法人一汽集团将回避表决。 (下版中长速度及目录则有公理

	长春塔奥金环汽车制品有限公司	4,326	6,489
中国第一汽车 中国第一汽车 中国第一汽车 中国第一汽车 中国第一汽车 大喜一汽车 大喜一汽车 大喜一汽车 其他关联人 相关 表示 表示 有一汽车 表示 有一汽车 表示 有一汽车 大会 一汽车 大会 一汽车 大会 高汽车 大会 高汽车 大会 高汽车 大会 高汽车 高高品	中国第一汽车股份有限公司	2,074	3,111
	中国第一汽车集团进出口有限公司	1,579	2,369
	长春富奥东睦粉末冶金有限公司	558	1,116
66	天津一汽夏利汽车股份有限公司	429	858
接受关联人提供的劳务	一汽铸造有限公司	418	836
	长春富奥汽车机电有限公司	234	468
	其他关联人小计	231	462
	合计	21,144	32,652
	启明信息技术股份有限公司	543	1,086
	一汽物流有限公司	360	720
接受关联人提供	长春一汽兴业人才科技服务有限公司	245	490
的劳务	机械工业第九设计研究院有限公司	200	400
	其他关联人小计	116	232
品 格爱美联人提供 的旁多 有数余额 存数余额 和息收入 和息收出 二、美联人外	合计	1,464	2,928
	一汽解放汽车有限公司	126,766	190,149
长春富與汽车机电有限公司 其他关联人小计	一汽-大众汽车有限公司	72,222	108,333
	33,697	50,546	
	一汽解放青岛汽车有限公司	20,526	30,789
	天合富奥汽车安全系统(长春)有限公司	15,679	23,519
	长春塔奥金环汽车制品有限公司	12,963	19,445
	一汽吉林汽车有限公司	12,421	18,632
	大众一汽平台零部件有限公司	9,799	14,699
向关联人销售产	天津一汽夏利汽车股份有限公司	558 429 418 234 231 231 21,144 543 360	12,171
品、商品	一汽客车有限公司		2,474
	中国第一汽车集团进出口有限公司	1,250	1,875
	中国第一汽车集团公司	805	1,610
	中国第一汽车股份有限公司	804	1,608
	长春富奥汽车机电有限公司	392	784
品、商品	一汽解放柳州特种汽车有限公司	310	620
	蒂森克虏伯富奥汽车转向柱(长春)有限公司	196	392
	其他关联人小计	354	705
	合计	317,947	478,351
存款余额	一汽财务有限公司	3,700	29,000
贷款余额	一汽财务有限公司	4,000	26,000
利息收入	一汽财务有限公司	41	310
利息支出	一汽财务有限公司	216	1,560
二、关联人介绍			
序号	关联人	关联人情况	

序号	关联人	关联人情况
1	一汽解放汽车有限公司	法定代表人。徐继 注册资本。1,1803,301.25万元 注册地址。汽车产业开发区东风大街76号 主营业务市货、生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及零部件、 机械加工、柴油相及配件(非车用)、机械设备及配件、仅器仪表设备、技术 仓油、安建等机械设备、机械设备和设施租赁,房屋和厂两租赁,劳务 何 材、汽车车销销售;中最制售,仓储物流、汽车修理、化工液体罐车罐体制 造、汽车车箱销造。
		关联关系:该公司为本公司特股5%以上股东于公司的下属子公司,该关联 人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2011年末,该公司总资产1,781,136万元,净资产1,102,203万元,主营业务收入2,587,125万元,净利润58,755万元。
2	一汽大众汽车有限公司	法定代表人,徐建一 注册资本:1,431,200万元 注册地址,吉林省长春市东风大街 主册地址,吉林省长春市东风大街 王营业务,生产德国大众, 奥迪ABCD级系列特车, 奥迪V6系列发动机, 及其总成,零部件, 并销租目产品, 提供售后服务。
		关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东子公司控股的中外合资公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2011年末,该公司总资产7,427,747万元,净资产4,377,166万元,主营业务收入15,964,493万元,净利润2,752,562万元。
3	一汽轿车股份有限公司	法定代表人,徐建一 注册晚本,162,750万元 注册地址,海断区前山路4888号 主营业务,开发,制造,销售轿车,旅行车及其配件,修理汽车,加工非标设 备,机械配件,和电产品(不令),标车)销售,普通货运,物流服务。
		关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东控股的上市公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2011年末,该公司总资产1,504,673万元,净资产860,588万元, 主营业务收入2,520,387万元,净利润34,684万元。
4	一汽解放青岛汽车有限公司	法定代表人,丁大海 注册资本,80000 注册地址,请岛市李沧区娄山路2号 主带地外,请岛市李沧区娄山路2号 重营业务,普通货运、研发、生产、销售载重汽车、客车,改装汽车,汽车 配件制造及相关技术咨询服务;货物进出口和技术进出口,提供检测和校 准服务。
		关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东子公司下属子公司的子公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。
		财务数据:截止2011年末,该公司总资产596,049万元,净资产279,297万元,

5	一汽吉林汽车有限公司	的设计、制造、维修、销售;新车及其配件的研发、设计、制造、销售。 关联关系;该公司为本公司持股5%以上股东子公司的下属子公司,该关联 人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。	传真电话;0431-85122756 电子邮件:000309@fawer.com.cn 联系人;董事会秘书计先国先生 上述变更自本公告发布之日起正式启用. 原联系方式停用。
		财务数据:截止2011年末,该公司总资产338,453万元,净资产44,711万元,主营业务收入383,948万元,净利润-79,715万元。 法定代表人,徐建一	特此公告。 富奥汽车零部件股份有限公司董事会
6	天津一汽夏利汽车股份有限公司	注册榜本,1993/1-40万元 注册地址, 宋津市西市区京福公路578号 主置业务,轿车,汽车发动机,汽车零部件, 内燃机配件的制造及其售 后服务, 高科技产品的开发,研队发牛产,普通货运,商业的批发及零售安全 营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业自产所需的原稿材料。 仅器仪表,机械设备,零部件及技术的进口业务,经营建构工和"三米一 补"业务-品牌汽车(夏利,咸瓷,城乐,成志)销售,汽车配件,汽车装具批 发。零售,与汽车相关的技术的场,技术服务。 关院关系,该公司为本公司持股5%以上股东于公司的下属子公司,该关联 人符合《股票上市规则》第10.13条第四款规定的关联关系情形。 财本教组、截止2011年末,该公司总资产90.2687万,海检查/47.9247万.	股票代码:00030.20030 股票简称:*ST磁洞A.*ST磁洞B 公告编号:2013-28 富奥汽车零部件股份有限公司 关于召开2013年第三次临时股东大会 的通知 **A中风度事务全外成员保证公告内容系案、准确和交易、没有任何虚假式或、误导性陈述或或要先生通。
		主营业务收入914,489万元,净利润24,275万元。 法定代表人:徐建一	一、会议召开基本情况 1. 召开时间;2013年4月18日 星期四)上午9;30
7	一汽客车有限公司	注册资本:73.577.28万元 注册地址:经济开发区尾山路3969号 主营业务:客车、客车底盘:中型卡车变形车及零部件、总成开发、设 计、生产与销售。	 召开地点:长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心 召集人:公司被事会 召开方式:现场投票表决 出席对象:
		关联关系,该公司为本公司持股5%以上股东于公司的下属子公司。该关联 人符合(股票上市规则)第1013条率四次版5度的关联关系情况 财务数据,截止2011年末,该公司总资产124,184万元,净资产68,368万元,主 营还代表人,企股	0 藏室201年4月12日下午三时收市时在中国证券管记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东; 0 体公司董事、监事和高级管理人员; 6 体公司制造的律师等相关人员。 二会议审议事项
8	中国第一汽车集团进出口有限公司	1.2.12.2 出售等本: 147.185万元 注册地址: 长春市东风大街302号 注册地址: 长春市东风大街302号 定置业务: 乔包本行业境外工整印境内国际招标工程; 上述境外工程 所需的设备: 朱村出口: 对外强速本行业工程, 生产及服务行业的等条人 员; 经营和代理各类商品及技术的进出口业务。包括部域有限大然橡胶、综合 核的进口: 由地产品、·特年和朝前; 利用国内资金采购机 电产品 国际招标业 务: 海上、陆路国际货运代理。 天联关系: 该公司分本公司持极59以上股东于公司的下属子公司,该关联 人符合(极景上市规则)第10.13条第四数地距的发联关系情形。 财务数据, 截上2011年末, 该公司总资产1,152.385万元, 净资产210,710万元, 主营业务收入58.286.187元, 净利润22076万元,	1. 议案全称: ①)关于修订 使立董事制度 約议案: ②)关于修订 使于防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度 約议案: ③)关于制定 贷件投资管理制度 的议案: ④)关于制定 贷外投资管理制度 的议案: ⑤)关于制定 营外投资管理制度 的议案: ⑥)关于制定 营外担保管理制度 的议案: ⑥)关于制定 董事会战略委员会 比条例 附议案: Ø)关于设立董事会战器委员会 比条例 附议案: Ø)关于设立董事会战器委员会的议案: Ø)关于制定 董事会战器委员会的议案:
9	中国第一汽车集团有限公司	法定代表人:徐建 注册资本:535,288万元 注册地址:汽车产业开发区东风大街2259号 注册地址:汽车产业开发区东风大街2259号 注册地址:汽车产业开发区东风大街2259号 作,汽车经里、风市编制、机械加工、建筑一级;汽车技术研发;试验检验、检 湖险定,建体广告,劳务服务。 天联关系;该公司为本公司持股3%以上股东,该关联人符合《股票上市规 划》第10.13条第四款规定的关键关系情形。	00)关于修订 董事会审计委员会工作条例,新议案; 01)关于修订 董事会新酬与考核委员会工作条例,新议案; 02)关于预计公司2013年度日常关联交易的议案; 22 ,被蒙情况:上述以案的相关内容,请见2013年3月26日在 征寿时报)和香港 佚公报》、巨潮资讯网上刊登的董事会决议公告2013-23等相关公告。 3. 特别强调事项,本次股东大会采取现场投票方式表决,其中第12项汉案审议时关联股东一汽集团需回避表决。 三.现场股东大会公设登记办法 1. 登记方式; 0) 法人股东股权证书,法定代表人证明书,法定代表人授权委托书及出席人身份证登记; 2) 个人股东保股东帐户主,持股凭证及个人身份证及复印件登记;
10	中国第一汽车股份有限公司	財务數据,截止2011年末,该公司总资产14,031,048万元,净资产13,745,929 万元,主营业券收人482,955万元,净利润1,261,676万元。 法定代表人,徐建一注册资本,780,000万元 注册党本,780,000万元 注册地址,长春市四颗经济技术开发区东风大街2259号 主册地址,长春市四颗经济核、市场比频汽车制造。金属铸银、模具加工, 工程和技术研究与试验;专业技术服务;计算形及软件服务;大力灾电及电 力供应;热力生产和供应;水和燃气供应;通路货物运输;仓储业,机械设 卷,五金交电。由于产品及车用材料销售,机械设备租赁,广告设计制作发 布;商务服务;劳务服务;汽车及二手车销售。 关联关系;该公司为本公司持股3%以上股东的下属子公司,该关联人符合 侵聚于市规则》第10.13条第四款规定的关联关系情形。	6) 接托代理人持本人身份证 接权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记; 4) 股东也可用信函或传真形式登记。 2. 整证地点: 朱華市汽车产业开发区东风南南777号公司董秘室 四,其它事项 1. 会议联系方式: 长春市汽车产业开发区东风南街777号公司董秘室 邮编: 130011 联系电话: 0431-85122797 传真电话: 0431-8512276 2. 会议费用:会期半天、与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理
		财务数据:截止2011年末,该公司总资产15,144,629万元,净资产11,856,200万元,主营业务收入374,209万元,净利润-102,619万元。	附件:授权委托书 2013年3月25日
11	一汽解放柳州特种汽车有限公司	法定代表人。信明E 注册资本。2,000万元 注册地址。柳州市社湾路2号 主营业务,改装汽车制造。冶金设备制造。多功能拖拉机制造。进出口业务。 关联关系;该公司为本公司特数5%以上股东于公司下属子公司的子公司, 该关联人符合《极界上市规则》第10.13条第四款规定的关联关系情形。 财务数据。截止2011年末,该公司总资产50.502万元,净资产-316万元,主营业务收入46.094万元。净将用一586万元。	接权委托书
12	启明信息技术股份有限公司	法定代表人;徐建 注册资本。40.854.85万元 注册规划。长春均月经济开发区福祉大路1016号 注册规划。长春均月经济开发区福祉大路1016号。机电一体化产品及汽车电子产品的设计,开发、制造、批发、零售,技术咨询,均划、服务、系统集成工程,积终签令布钱工程。电气安装,找财份施设计、施工、继修、进出口贸易,设备租赁。依据、股份股票、支险定设备公销,自有房屋租赁。信息服务业务;信息服务业务,就据标报总备份。 关联关系;该公司为本公司持股5%以上股东的下属于公司、该关联人符合(股票上市规则)第10.13条第四款规定的关联关系情形。 财务数据、成上2014年、流公司总统产150002万元,净资产41,773万元,主	李纤日期: 有效期限: 年 月 日至 年 月 日
		劳力系统。1881年2017年末,该公司总员了上5082277元,非员门专机为37元,上营业务收入117,688万元,净利润3,846万元。 法定代表人:秦焕明	6 关于设立董事会战略委员会的议案 7 关于制定《董事会战略委员会工作条例》的议案
13	一汽物流有限公司	(25.)(1.36.)(7.46)(24.37)元 注册资本 189(12.37)元 注册始址:绿园区东队大街7088号 主营业务:通路《转路·水上货物运输服务(本厂内汽车客运)、装卸搬 发动。 (1.6.)(包装服务,劳务服务,汽车租赁,经销汽车(除)、特车)、建筑村 林、五金之电、营船制械,汽车帐户,汽车继修、设备修理、物部。及联政村 及至地、营船制械,汽车帐户,汽车继修、设备修理、物部。及水板、水板、 是联关系,该公司为本公司持股5%以上股东于公司的下属子公司,该关联	7 天 1 例2、 18 平 云风的全次中 2 工 17 示约 17 以未
		人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。 财务数据:截止2011年末,该公司总资产168,540万元,净资产94,262万元,主营业务收入266,835万元,净利润4,555万元。	备注:委托人应当在委托书中 問意"、反对"或 弊权"意向中选择一个并打 V ",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的、受托人有权按自己的意思进行表决。
14	一汽铸造有限公司	法定代表人徐建 注册资本,209.42.86万元 注册地址,长春市汽车产业开发区东风大街66~2号 主营业务中,轻标车的园传铸造,有色铸件,稀铸件,压铸件及其系列 产品的设计,研发,加工制造,铸造工艺,装设计,铸造工程设计,铸造技术 的咨询服务,特件产品,铸造材料,铸造模具的批发,零售。 天联关系,该公司办本公司持股9%以上股东于公司的下属于公司,该关联	富奥汽车零部件股份有限公司 独立董事独立意见 概据 侯于在上市公司建立拉革等制度的指导意见,传说证券交易所主教上市公司规范库作者门、公司章程及 独立董事制度的有关规定。我们作为资度汽车零部种股份有限公司(以下简称 公司)的独立董事、在认真审阅了有关材料
		人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。 财务数据:截止201年末,该公司总资产214.20万元,净资产122,699万元, +劳业地址, 2020年末。	后、基于本人的独立判断、对公司第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、关于聘任公司常务副总经理的议案》、关于聘任公司副总经理的议案》、关于聘任公司财务总监的议案》、关于聘任公司董事会秘书的议案》、关于聘
15	一汽财务有限公司	主营业多收入20,290万元,净利润-2,566万元。 法定代表人,翻铁線 注册资本:112,880万元 注册始业:汽车产业开发区东风大街711号 注言业多:沙理中国第一汽车集团及其他经中国银行业监督管理委员	任公司总经理助理的议案》、关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》、长于调整会计改策和会计估计的议案》发表以下如这度1。 一、关于高级管理人员的聘任 经审阅叶凡先生。杨一平先生、杜辛跃先生、赵玉林先生、廿先国先生个人简历等相关资料,其均具备履行职务所必须的 企业管理专业知识、具有良好的职业资额和个人品德、未发现其有《公司法》等147条规定的情况,其任职资格符合《公司法》、
		会批准的金融业务。 朱联关系;该公司为本公司持股5%以上股东于公司的下属于公司,该关联 人符合《极票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。 财务数据。截止2011年末,该公司总资产2,700,937万元,净资产312,242万元, 主营业多收入135,580万元。净利润53,849万元。 法定代表人;占勒·秦里格	位市公司治理集制》、條別证券交易所股票上市規則》和公司章程》的有关规定。上述高级管理人员的聘用和表决程序合法 有效、同意等人局的任职。 二、关于预计公司2013年度日常关联交易 公司董事会在审认日常关联交易次案时、关联董事回避了关联议案的表决、审议程序符合公司法和公司章程的规定。该 等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要,有助于公司市场的稳定与标准、交易定价政策和 定价依据建照公正、公平、公开原则、符合 條別证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,符合公司和全体股东利 选 同意公司2013年度日常关联交易预计。
16	长春塔奥金环汽车制品有限公司	注册榜本:2.545.90万美元 注册地址:接有市支水大街336号 主营业务:研究,开发,生产新车结构部件。 关联关系;该公司办本公司联告公司,该关联人符合《股票上市规则》第 10.13条第三款规定的关联关系情形。 附务数据,截止2011年末,该公司总资产60.350万元,净资产50.289万元,主 营业务收入77.20万元,净海纳7.285万元。	三、关于脚整会计弦策和会计估计 本次会计弦策和会计估计的变更结合了公司实际情况、符合有关规定。能保证公司吸收会并后会计信息的连续性和可比 性。便于投资者对财务报告的使用,符合公司和全体股东利益。公司董事会审议调整会计政策和会计估计的程序符合相关法 律、法规的规定。同意公司本次调整会计数策和会计估计。 独立董事: 2013年3月25日
17	长春富奧东睦粉末冶金有限公司	法定代表人,實知 注册资本2,2800万元 注册地址,高新区越达路超达双德工业园9号厂房(住所期限至2018年 5月1日止) 主营业务,机电产品零部件及模具生产,新金属材料制品的研究,开 发。 关联关系,该公司为本公司联营公司,该关联人符合(股票上市规则)第 10.13条第二款规定的关联关系情形。	富奥汽车零部件股份有限公司独立董事 关于《关于预计公司2013年度日常 关联交易的议案》的事前认可意见
		财务数据:截止2011年末,该公司总资产2,322万元,净资产-217万元,主营业务收入2,752万元,净利润-251万元。 法定代表人;叶凡	依据 长了任工印公司建立纽江惠平制度的语子思见人 味可加定多之的用土地工印公司观记至厅语订入 公司中庭 放 独立董事制度 始有关规定,我们作为富康汽车零部件股份有限公司(以下简称 公司)的独立董事,在认真审阅了有关材料 后、基于本人的独立判断,对公司第八届董事全第一次会议拟审议的 长于预计公司2013年度日常关联交易的议案效案设下
18	长春富奥汽车机电有限公司	法定代表人。中凡 注册资本。12,000万元 注册地址,长春经济开发区扬州街1399号 主营业务,汽车零部件生产及售后服务。 关联关系。该公司为本公司合营公司,该关联人符合《股票上市规则》第	后、海、平久的近山上河间、水公中场入场围基并公布 次云以城市区的。长了顶川公山丛中及山市水板火边的以来及及冰下事前认可遭遇。 该等日常关联交易的产生是基于公司及下属于公司维持正常生产经营之需要,有助于公司市场的稳定与拓展,交易定价 放策加定的依据遗解公正。公平、公开原则,符合《楼川证券交易所主版上市公司规范运作品》等相关是规定,符合公司和全体 股东利益。同意将《长于预计公司2013年度日常关联交易的议案》规定公司第八届董事会第一次会议审议。

会		长春塔奥金环汽车制品有限公司	注册授本:2545.99万美元 注册地址:长春市支农大街3336号 主营业务:研究.开发、生产轿车结构部件。
5日	16		关联关系:该公司为本公司联营公司,该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
			财务数据:截止2011年末,该公司总资产60,350万元,净资产50,289万元,主营业务收入77,720万元,净利润7,028万元。
	17 长春富奧东睦粉末冶金有限公司 2		法定代表人,曹阳 注册资本,2800万元 注册地址;高新区越达路超达双德工业园9号厂房(住所期限至2018年 5月1日止) 主营业务,机电产品零部件及模具生产,新金属材料制品的研究,开 发。 关联关系;该公司为本公司联营公司,该关联人符合(股票上市规则)第
料			10.1.3条第三款规定的关联关系情形。 财务数据:截止2011年末、该公司总资产2,322万元,净资产-217万元,主营业务收入2,752万元,净利润-251万元。
法表			法定代表人;叶凡 注册资本;12,000万元 注册地址;长春经济开发区扬州街1399号 主营业务;汽车零部件生产及售后服务。
	18	长春富奥汽车机电有限公司	关联关系:该公司为本公司合营公司,该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
iπ			财务数据:截止2011年末,该公司总资产5,811万元,净资产-6,516万元,主营业务收入6,938万元,净利润-1,281万元。
	19	蒂森克虏伯富奥汽车转向柱(长春)有限公司	法定代表人。禁續 杜勒 注册 영本:800万成元 注册 地址:长春经济技术开发区层山路4477号 注册 地址:长春经济技术开发区层山路4477号 注雷业务:汽车转向管柱及相关部件的开发、装配、制造。 吴联关系:该及河为本公司陈章公司(该关联、符合(极票上市规则)第
			10.1.3条第三款规定的关联关系情形。 财务数据:截止2011年末、该公司总资产48,123万元,净资产17,491万元,主营业务收入80,271万元,净利润9,385万元。
	20	天合富奥汽车安全系统(长春)	法定代表人。叶凡 注册资本。10.400万元 注册他本。高新开发区硅谷大衛4579号 主册他本。高新开发区硅谷大衛4579号 富业务、开发、生产汽车旅盘系统及相关零部件、制动系统及相关零部件、设计、开发、制造汽车气爆系统。座椅安全带和万向盘及其零部件。
	20	有限公司	关联关系:该公司为本公司合营公司,该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
			财务数据:截止2011年末,该公司总资产185,367万元,净资产86,691万元,主营业务收入594,494万元,净利润20,094万元。
			法定代表人: 柯易安 注册资本: 47,600万元 注册地址: 高新开发区光谷大街3999号 主营业务: 研制, 开发、生产汽车平台零部件。
	21	大众一汽平台零部件有限公司	关联关系:该公司为本公司合营公司,该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
		ı	财务数据:截止2011年末,该公司总资产143,377万元,净资产68,989万元,主营业务收入326,603万元,净利润11,178万元。
	k上不会形成 三、关联 1.关联交 上述日等 上述日等	成本公司的坏账损失。 交易主要内容 5易的定价依据和定价方法 常关联交易的定价依据公开及市场;	汽车零部件股份有限公司具有长期的协作配套关系,有较强的履约能力,基

富奥汽车零部件股份有限公司 2013年3月25日

关于会计政策和会计估计变更的公告

本公司及董事会全体或具保证公舍内容身实,准确和完整,没有任何虚假心程、误寻性落这或者变大造高。 据黑汽车等那种保险有限公司 以下简称 公司"第八届董事会第一次会议于2013年3月25日审议通过了 侯于调整会计 数集和会计估计例变集,现据转换情俗公告题。 一、会计政策和会计估计变更指点概述 一、逻辑日期,日报收合于成选之目起执行 C、逻辑照别,每天公司与顺振整汽车等部件股份有限公司 以下简称 照高奥股份"的重大资产重组已完成,公司报采 用原器聚股份会计按课和会计估计,不再使用公司服有的会计按策和会计估计。

用寫意與股份的会计效策和会计估计,不再使用公司原有的会计效策和会计估计。 二、会计效策和会计估计变更对公司的途响 根据《业会计准则》及相关解释公告,本次重组完成后,公司合并财务报表将以原富舆股份为主体编制,公司原有业务 已全部结束,相关按广侦信已基本处置完单,故本次会计效策和会计估计变更对公司合并财务报表无影响。 三、董事会关于会计政策和会计估计变更创建性的规则 或司与原宫旗汽车等部件股份有限公司重大资产重组完成之后,考虑到公司经营、财务等方面的实际情况,公司原会计 政策和会计估计已不能准确定映公司的财务权况,对行原富规度股份公司的会计政策和会计估计。能促证公司政收合并后会计 信息的连续性和可比性,有利于投资者有效,准确地获知公司的财务,经营等方面的信息,便于投资者对财务报告的使用。

信息的连续往和可比性。有利了较效看有效、准则则外以公司的财务、企管等方面的信息、使了投资者内财务报告的使用。 四、公司独立董事对本次会计政策和会计估计变更发表了如下独立意见; 本次会计政策和会计估计的变更结合了公司实际情况、符合有关规定。此保证公司吸收合并后会计信息的连续性和可比性,便于投资者对财务报告的使用,符合公司和全体股东利益。公司董事会审议调整会计政策和会计估计的程序符合相关法律、法规的规定。同意公司本次调整会计政策和会计估计。 五、公司董事会职见 、公司血量云思光 司于2013年3月25日召开第八届监事会第一次会议,审议并通过了《关于调整会计政策和会计估计的议案》,公司监事

公司于2013年3月25日召开第八届监事会第一次会议、甲以升理以 1 571 1 58年至1767年1761日的连续性和可比性,使于投资者对财务报告的使用,符合公司及全体股东利益。公司董事会审议调整会计政策和会计估计的程序符合相关法律、法规的规定。
大、备查文件
1. 公司第八届董事会第一次会议决议。
2. 公司第八届董事会第一次会议决议。
3. 公司建立董事业立意见。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会

富奥汽车零部件股份有限公司 关于变更公司联系方式的公告

46660089 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)关于制定 长虾交易头塞制度 狗穴兔。))关于制定 替外投资管理制度 狗穴兔。)关于制定 替外投资管理制度 狗穴兔。)关于制定 替外投资管理制度 狗穴兔。)关于现立 董事会战略委员会的汉案。)关于现立 董事会战略委员会上作条例 狗汉案;)关于规立 董事会战略委员会工作条例 狗汉案;)关于规立 董事会战略委员会工作条例 狗汉案; 0)关于修订 董事会战略委员会工作条例 狗汉案; 0)关于修订 董事会战略与战争发展。 0)关于修订 董事会战略与战争发展。 2)关于那时公司2013年度日常关策这多的汉案。 按雪情况。上建议案的相关内容,请见2013年3月26日在 征券时报)和6 13-23等相关公告。 特别强调事项,本次股东大会采取现场投票方式表决,其中第12项汉案非 根别级尔夫会父政管边办法。 登记方式; 接入股东凭股东帐户、持股凭证及个人身份证及复即件登记; 沙塞托代型人持本人身份证及发来托入身份证及复即件登记; 迎东任型人持本人身份证及安美化多。 近时间,2013年4月16日(七条30—1200、下午1:30—5300) 登记地点,长春市汽车产业开发区东风南街777号公司董秘室 集它事项 《北京东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东东	ri议时关联般东 常人身份证登记 遂记:	汽集团需回 □:	
		田类/		2013年3月25E
附	件:授权委托书			
代为安受委受委委委有	全权委托 先生/女士代表我单位 体人 出席富東汽车零部件 柱人签名 6章); 托人签名: 托人身份证等。 托人身份证等。 托人身份证等, 托人持股款: 托人排股款: 托人林户号码; 托人林户号码; 托人帐户号码;			
序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订《独立董事制度》的议案			
2	关于修订《关于防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》的 议案			
3	关于制定《关联交易决策制度》的议案			
4	关于制定《对外投资管理制度》的议案;			
5	关于制定《对外担保管理制度》的议案			
6	关于设立董事会战略委员会的议案			
7	关于制定《董事会战略委员会工作条例》的议案			
8	关于设立董事会提名委员会的议案			
9	关于制定《董事会提名委员会工作条例》的议案			
10	关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案			
11	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案			

由于公司董事会换届完成并决议聘任新一届高级管理人员,公司的联系方式相应变更如下: 地址:长春市汽车产业开发区东风南街777号

'奥汽车零部件股份有限公司

《关于预计公司2013年度日常 交易的议案》的事前认可意见

北京国枫凯文(深圳)律师事务所 关于富奥汽车零部件股份有限公司

2013年第二次临时股东大会的法律意见 致;富東汽车零部件股份有限公司 北京国際到文 使到 掉卵事多所(以下简称 * \$\text{\$\texit{\$\text{\$\text{\$\texit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\

本所律师根据 中华人民共和国公司法》(以下简称《司法》)、中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法》")、任市公司股东大会规则等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》(以下简称"《公司章程》)》的有关规定,出具本法律意 为出具本法律意见,本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件,包括但不限于: 1. 贵公司于2013年3月6日刊载的《东盛·碑集团股份有限公司董事会走议公告》(以下商称"董事会走议义"); 2. 贵公司于2013年3月6日刊载的《东盛·南集团股份有限公司召开2013年第二次临时股东大会通知》以下简称"极

次股东大会出具如下法律意见: 一、本次股东大会的召集与召开程序 ← 声水火炬疾大会的召集
← 声水火炬疾大会的召集
方
方
行
会
点
行
会
ら
し
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上
上</

工序处股东大会的任政。 工序处股东大会的任政。 1. 根据《董等会决议》和《整东大会通知》,贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出,符合《公司法及《公司报》的专规定。 2. 根据《董等会决议》和《整东大会通知》,贵公司有关本次股东大会议通知的主要内容有。会议召集人,会议时间,会议地。会议证以取明,出房会议的对象。会议总已决及及其他即原等。会会议通知的内客符合《公司录解》的有关规定。 3. 本次股东大会于2013年3月25日(健期一)上午9,30年长春市创业大街1337号中国第一汽车集团公司行政事务中心如期召开,会议召开的实际时间,地点与会议通知中所告始的时间,地点一板。 4. 本次股东大会由报公司董事长王董宇光生主持。 经核查:殷公司本次股东大会后建、召开的程序符合《司法 跨法律法规及《司章程》的规定。 二关于出席本次股东大会的股东发展,召开的程序符合《司法 跨法律法规及《司章程》的规定。 二关于出席本次股东大会的股东发展,公司本外的资格 任用席本次股东大会的股东发展,企图的资格 任用席本次股东大会的股东发展,在2013年3月20日下午15:00父易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司签记在册的全体股东进行核对与查验。参加本次股东大会的股东及股东代理人未为、代表股公司股份数数44,112,683 报上青公司股份总数的65年。出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全,身份合法,代表股份有效、符合《司法》等 法律法规及《公司张图》的有关规定。 C出席本次股东大会的北南人民。

该查,出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格,召集人资格合法。 关于本次股东大会的表决程序 表现一个人, 是据本所律师的审查,本次股东大会采取现场投票的方式逐项审议了如下议案,具体议案及表决结果为:

据车列作判时用量。并公成款未完全年现项则较深的方式边期里以3面下以来,具体以条及依 法于指扩飞台海整制的过塞 决市每末间罩844,112,68级,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 关于修订 電外六会议事规则的以案 决市集,同意844,112,68级,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 关于修订 電車会议事规则的以案 决市集,同意844,112,68级,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 关于修订 電車会议事规则的议案 决市集,同意844,112,68级,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 关于董事全最前换据的议案 决市集,同意844,112,68级,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 共事集中高量44,112,68级,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 关于董事全基础,最后以客

关于监事会提前换届的议案 经结果:同意344.11.263级。占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股、弃权0股。 关于选举解失骑分处司第八届董事会董事的议案 按结果:同意844.11.263级。占出帝股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 关于选举张志等分之增从1000年,

天丁选率张志新为公司罪八届董事会董事的议案 法进结果,同意344,112,63数,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 关于选举问题缔务公司第八届董事会董事的汉案 决结果,同意844,112,63数,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 关于选举行齊持为公司第八届董事会董事的议案 决结果,同意844,112,63数,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 关于选举与立庆为公司第八届董事会董事的议案

大 12金中以次分公司亦人即董事玄董事的以秦 結集·周霞等441,268號,出出歷於东大会有表決权股份总数的100%;反对8股;弃权0股。 关于选举叶凡为公司第八届董事会董事的议案 結集·周霞等44,1268號,出出歷版东大会有表決权股份总数的100%;反对6股;弃权0股。 关于选举是博达为公司第八届董事会独立董事的议案,其独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案无异议 个社会争级

表决结果;同意844,112,683般,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 14. 关于选举朱文山为公司第八届董事会独立董事的议案,其独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案无异议

股东大会审议 素块结果。同意844.112.683股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对股;弃权0股。 16. 关于选举畅延展为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 表块结果。同意844.112.683股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 71. 关于选举场布部为公司第八届监事全非职工代表监事的议案 表块结果。同意844.112.683股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 8. 关工部公司307年的定许过41.06670年。 17. 关于选举畅奋勃为公司第八届监事会非职工代表监事的议案 表决结果。同意344,112.683款,占出需要在大会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 18. 关于现金公司以当年度审计划规约议案 表决结果。同意344,112.683款,占出需款未关会有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股; 经本所律师见证,贵公司指定的代表对现场投票进行监票和计票。本次股东大会审议的所有议案均获得通过。 经核查;本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《司章程》的规定。 明、结论意见

四、结论意见 本所认为,贵公司2013年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜、符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议均合法。有效。 北京国枫凯文(深圳)律师事务所 负责人:饶晓敏 2013年3月25日