

广东盛润集团股份有限公司

2012年第一次临时股东大会会议资料

2012年3月8日

文件目录

1、公司 2012 年度第一次临时股东大会会议通知及议程·····	3
2、公司 2012 年度第一次临时股东大会会议议案 ·····	12
3、2012年度第一次临时股东大会议案表决办法·····	23

广东盛润集团股份有限公司 2012 年度第一次 临时股东大会会议通知及议程

本公司将于 2012 年 3 月 12 日（星期一）下午在公司会议室（地址：深圳市福田区车公庙泰然四路泰然酒店（原泰然宾馆）4 楼会议室）召开 2012 年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2012 年 3 月 12 日下午 13:00—15:00

网络投票时间：2012 年 3 月 11 日——2012 年 3 月 12 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：2012 年 3 月 12 日（9:30—11:30，13:00—15:00）；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 3 月 11 日 15:00——2012 年 3 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路泰然酒店（原泰然宾馆）4 楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、召开方式：

本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议出席对象：

（1）截至 2012 年 3 月 8 日下午收市后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 A 股股东和截至 2012 年 3 月 6 日下午收市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 B 股股东及持授权委托书的股东代表均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他中介机构等相关人员。

6、参加会议方式：

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同时持有公司 A、B 股股票的股东进行网络投票时，应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股东账户分别投票。

二、会议审议事项

1、议案内容

（1）关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案；

（2）关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司方案》的议案；

① 公司以新增股份换股吸收合并富奥股份

② 新增股份的种类和面值

③ 新增股份的定价方式和价格

④ 新增股份的数量

⑤ 新增股份的限售期

⑥ 基准日后的损益安排

⑦ 留存收益的安排

⑧ 上市地点

⑨ 本决议有效期

（3）关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；

（4）关于审议公司与富奥股份签署的《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议》的议案；

（5）关于与富奥股份签署《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议》的议案；

（6）关于与吉林省亚东投资管理有限公司、吉林省天亿投资有限公司、中国第一汽车集团公司签署《盈利预测补偿协议》的议案；

（7）关于与中国第一汽车集团公司及其关联方签署《关联采购框架协议》等的议案；

(8) 关于公司迁址、更名、变更经营范围并相应修改公司章程的议案；

(9) 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案。

2、特别强调事项

审议上述议案时，关联股东深圳市莱英达集团有限责任公司需回避表决。

3、披露情况

以上议案的相关内容，请见 2012 年 2 月 10 日在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和深圳证券交易所网站 www.szse.cn 上刊登的公告。

三、现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：

(1) 法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、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) 个人股东凭股东帐户卡、持股凭证及个人身份证及复印件登记；

(3) 委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东帐户卡登记；

(4) 股东也可用信函或传真形式登记。

2、登记时间：2012 年 3 月 9 日（上午 8：30—12：00、下午 13：30—17：00）

3、登记地点：深圳市福田区泰然大道劲松大厦 5D 本公司董秘室

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下：

(1) 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 2012 年 3 月 12 日的 9：30 至 11：30、13：00 至 15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方

式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360030	盛润投票	买入	买入对应申报价格

(3) 股东投票的具体程序为：

A、输入买入指令；

B、输入证券代码 360030；

C、输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表议案 1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。100.00 元代表总议案，表示对议案 1 至议案 9 所有议案统一表决；对于逐项表决的议案 2，2.00 元代表对议案 2 下的全部子议案进行表决，2.01 元代表对议案 2 中的子议案（1）进行表决，2.02 元代表对议案 2 中的子议案（2）进行表决，依次类推。议案对应的申报价格如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
	总议案（表示对以下所有议案统一表决）	100.00
1	关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案	1.00
2	关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司方案》的议案	2.00
2.01	（1）公司以新增股份换股吸收合并富奥股份	2.01
2.02	（2）新增股份的种类和面值	2.02
2.03	（3）新增股份的定价方式和价格	2.03
2.04	（4）新增股份的数量	2.04
2.05	（5）新增股份的限售期	2.05
2.06	（6）基准日后的损益安排	2.06
2.07	（7）留存收益的安排	2.07
2.08	（8）上市地点	2.08
2.09	（9）本决议有效期	2.09
3	关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	3.00

议案序号	议案名称	对应申报价格
4	关于审议公司与富奥股份签署的《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议》的议案	4.00
5	关于与富奥股份签署《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议》的议案	5.00
6	关于与吉林省亚东投资管理有限公司、吉林省天亿投资有限公司、中国第一汽车集团公司签署《盈利预测补偿协议》的议案	6.00
7	关于与中国第一汽车集团公司及其关联方签署《关联采购框架协议》等的议案	7.00
8	关于公司迁址、更名、变更经营范围并相应修改公司章程的议案	8.00
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	9.00

D、输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

E、确认投票委托完成。

（4）计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

（5）注意事项

A、网络投票不能撤单；

B、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

C、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（6）投票举例

如某股东对议案 1 投赞成票，申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360030	买入	1 元	1 股

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，则服务密码当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

(2) 进行互联网投票的具体流程

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的互联网投票系统进行投票。

A、登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“广东盛润集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

（3）投票时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 3 月 11 日 15:00——2012 年 3 月 12 日 15:00 期间的任意时间。

五、授权委托书式样

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席广东盛润集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。授权内容如下：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案			
2	关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司方案》的议案			
	（1）公司以新增股份换股吸收合并富奥股份			
	（2）新增股份的种类和面值			
	（3）新增股份的定价方式和价格			
	（4）新增股份的数量			
	（5）新增股份的限售期			
	（6）基准日后的损益安排			

	(7) 留存收益的安排			
	(8) 上市地点			
	(9) 本决议有效期			
3	关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于审议公司与富奥股份签署的《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议》的议案			
5	关于与富奥股份签署《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议》的议案			
6	关于与吉林省亚东投资管理有限公司、吉林省天亿投资有限公司、中国第一汽车集团公司签署《盈利预测补偿协议》的议案			
7	关于与中国第一汽车集团公司及其关联方签署《关联采购框架协议》等的议案			
8	关于公司迁址、更名、变更经营范围并相应修改公司章程的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案			

注：

- 1、股东请在选项中打√；
- 2、每项均为单选，多选无效；
- 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托股东签章：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人帐户号码：

委托日期：

委托有效期限：

受托人身份证号码：

受托人签名（或盖章）：

六、其它事项

1、会议联系方式：

广东省深圳市福田区泰然大道劲松大厦 5D 本公司董秘室

邮编：518040；联系电话：0755-83877511、83875531

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

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

广东盛润集团股份有限公司

2012年第一次临时股东大会会议议案

各位股东：

广东盛润集团股份有限公司（以下称“公司”）拟于2012年3月12日在深圳市福田区车公庙泰然四路泰然酒店（原泰然宾馆）4楼会议室召开2012年第一次临时股东大会。

本次会议拟审议以下议案：

一、关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案

本公司拟以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司重大资产重组的条件，经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，董事会认为，公司符合实施重大资产重组的要求，以及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定，现提请各位股东审议：

（1）公司本次重大资产重组不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次重大资产重组尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于国有资产监督管理部门批准本次交易，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份”）股东大会审议通过本次交易，本公司股东大会审议通过本次交易，中国证监会核准本次交易。本次重大资产重组能否取得上述批准或核准存在不确定性，就上述事项取得相关批准和核准的时间也存在不确定性。本公司已在《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》中详细披露了相关报批事项的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。

（2）本次交易的吸收合并对象为富奥股份，富奥股份不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，其股份不存在限制或者禁止转让的情形。

（3）本次交易完成后，有利于提高公司资产的完整性（包括取得生产经营

所需要的商标权、专利权等无形资产），有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

（4）富奥股份从事汽车零部件研发、生产、销售，并具有一定规模和行业竞争优势，本次交易完成后，富奥股份的业务、资产将全部注入本公司，将有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、避免同业竞争。

二、关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司方案》的议案

公司已于2011年7月25日召开第七届董事会第三次会议，并于2012年2月10日召开第七届董事会第五次会议，逐项审议并通过了关于公司以新增股份换股吸收合并富奥股份的方案。

现提请各位股东对本次重大资产重组的具体方案进行逐项审议和表决：

1. 公司以新增股份换股吸收合并富奥股份

本公司拟以新增股份换股吸收合并富奥股份。本次交易完成后，盛润股份将作为存续公司承继及承接富奥股份的所有资产、负债、业务及人员等，富奥股份的法人资格注销，富奥股份的股东将换股成为合并后存续上市公司的股东。

2. 新增股份的种类和面值

本公司本次拟新增股份种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元。

3. 新增股份的定价方式和价格

根据《关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定》，“上市公司破产重整，涉及公司重大资产重组拟发行股份购买资产的，其发行股份价格由相关各方协商确定后，提交股东大会作出决议，决议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，且经出席会议的社会公众股东所持表决权的2/3以上通过。关联股东应当回避表决。”

根据上述规定，基于本公司破产重整的现状，本次新增股份发行价格由相关各方协商确定后提交股东大会作出决议。本公司通过与富奥股份及相关方之间的协商，兼顾各方利益，确定本次新增股份的发行价格为4.30元/股。

如本公司从基准日后发生除权、除息等事项，则本次新增股份发行价格和发行数量等按相关规定做相应调整。

4. 新增股份的数量

公司本次新增股份的数量，根据中联资产评估集团有限公司出具的、并经吉林省国有资产监督管理委员会备案的中联评报字[2011]第1108号《资产评估报告》的净资产评估结果434,418.31万元以及公司本次新增股份的发行价格4.30元/股计算确定为1,010,275,140股，公司本次新增股份的总数以中国证监会最终核准的数额为准。评估基准日为2011年10月31日。

富奥股份各股东将获得的公司新增股份明细如下：

序号	富奥股份原股东	获得新增股份数 (股)	占本次交易后 总股本的比例
1	吉林省亚东投资管理有限公司	126,284,393	9.72%
2	吉林省天亿投资有限公司	198,446,903	15.28%
3	中国第一汽车集团公司	315,710,981	24.31%
4	宁波华翔电子股份有限公司	180,406,275	13.89%
5	深圳市中久资产管理有限公司	45,101,569	3.47%
6	山西太钢投资有限公司	36,081,255	2.78%
7	叶凡	7,216,251	0.56%
8	史学忠	6,314,220	0.49%
9	睢洋	6,314,220	0.49%
10	田雨时	5,231,782	0.40%
11	杨一平	3,608,126	0.28%
12	杜辛跃	3,608,126	0.28%
13	谭守范	3,427,719	0.26%
14	王绍春	3,427,719	0.26%
15	唐秋月	3,247,313	0.25%
16	姜广德	1,804,063	0.14%
17	葛延翔	1,082,438	0.08%

18	张殿富	1,082,438	0.08%
19	马东凯	1,082,438	0.08%
20	郭世仁	1,082,438	0.08%
21	孟庆璜	1,082,438	0.08%
22	沈玉钧	1,082,438	0.08%
23	张宁	1,082,438	0.08%
24	甘先国	1,082,438	0.08%
25	唐革田*	902,031	0.07%
26	杨大军*	902,031	0.07%
27	尹贵军*	902,031	0.07%
28	刘纯良*	902,031	0.07%
29	国庆平*	902,031	0.07%
30	耿晓东*	902,031	0.07%
31	刘兴国*	902,031	0.07%
32	祖学忠*	902,031	0.07%
33	薛昉*	902,031	0.07%
34	贾富发*	902,031	0.07%
35	柯瑞龙*	902,031	0.07%
36	王晓平*	902,031	0.07%
37	滕星均*	902,031	0.07%
38	李银华*	902,031	0.07%
39	李晓林*	902,031	0.07%
40	李振磐*	902,031	0.07%
41	胡可义*	902,031	0.07%
42	李凯*	902,031	0.07%
43	宋世华	721,625	0.06%
44	丛伟	721,625	0.06%
45	于克斌	721,625	0.06%
46	钱昌亮	721,625	0.06%

47	杨瑞海	721,625	0.06%
48	刘兴治	721,625	0.06%
49	张清明	721,625	0.06%
50	柴桂芳	721,625	0.06%
51	孙鹏林	721,625	0.06%
52	黄毅	721,625	0.06%
53	邹积元	721,625	0.06%
54	赵桂琴	721,625	0.06%
55	王春生	721,625	0.06%
56	黄凯	721,625	0.06%
57	夏广文	721,625	0.06%
58	顾维平	721,625	0.06%
59	题中华	721,625	0.06%
60	于柏林	721,625	0.06%
61	封玉安	721,625	0.06%
62	张立德	721,625	0.06%
63	马昆	721,625	0.06%
64	李杰	721,625	0.06%
65	葛正义	721,625	0.06%
66	刘富强	721,625	0.06%
67	石兴宽	721,625	0.06%
68	董爱军	721,625	0.06%
69	赵军	721,625	0.06%
70	马利旻	721,625	0.06%
71	纪文杰	721,625	0.06%
72	高贵生	721,625	0.06%
73	李帅	721,625	0.06%
74	张兴波	541,219	0.04%
75	兰玲	541,219	0.04%

76	焦福军	541,219	0.04%
77	安玉萍	541,219	0.04%
78	陈树远	541,219	0.04%
79	谭义	541,219	0.04%
80	吕智	541,219	0.04%
81	王晓宏	541,219	0.04%
82	蒋洪国	541,219	0.04%
83	王文辉	541,219	0.04%
84	魏杰	541,219	0.04%
85	王福岩	541,219	0.04%
86	施璟秋	541,219	0.04%
87	牛宏伟	541,219	0.04%
88	孙海	541,219	0.04%
89	田艳丽	360,813	0.03%
90	曾广渊	360,813	0.03%
91	王鸣宇	360,813	0.03%
92	陈永祥	360,813	0.03%
93	高翾	360,813	0.03%
94	张立军	360,813	0.03%
95	陈伟	360,813	0.03%
96	郭华竹	360,813	0.03%
97	张哲深	180,406	0.01%
98	孙永乐	180,406	0.01%
99	宣新平	180,406	0.01%
100	张忠怀	180,406	0.01%
101	马琳	180,406	0.01%
102	王长忠	180,406	0.01%
103	姜劲松	180,406	0.01%
104	姜勇	180,406	0.01%

105	赵同军	180,406	0.01%
106	王泽森	180,406	0.01%
107	潘东	180,406	0.01%
108	王艳明	180,406	0.01%
109	何煜明	180,406	0.01%
110	姜振东	180,406	0.01%
111	王凯	180,406	0.01%
112	张轶博	180,406	0.01%
113	高智勇	180,406	0.01%
114	梁义	180,406	0.01%
115	张进才	180,406	0.01%
116	李兴慧	180,406	0.01%
117	郭云生	180,406	0.01%
118	李旭栋	180,406	0.01%
119	龚晓	180,406	0.01%
120	高春生	180,406	0.01%
121	刘杰	180,406	0.01%
122	纪忠阁	180,406	0.01%
123	任孝义	180,406	0.01%
124	高凤才	180,406	0.01%
125	张少红	180,406	0.01%
126	冉丽红	180,406	0.01%
127	董建军	180,406	0.01%
128	张玉玺	180,406	0.01%
	合 计	1,010,275,140	77.79%

注：因唐革田、杨大军等 18 位股东的换股获得的新增股份数整数后的尾数相同，将采用计算机系统随机发放的方式在其中选择 7 位股东，每位增加 1 股，使得最终实际换股数与计划新增股份数一致。

5. 新增股份的限售期

富奥股份的股东将执行相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所对本次交易中新增股份的限售期要求。

6. 基准日后的损益安排

富奥股份在基准日后发生的盈利由合并后的存续公司享有，若发生亏损则由富奥股份的原有股东承担。

7. 留存收益的安排

公司与富奥股份在本次换股吸收合并前的留存收益由本次重大资产重组完成后存续公司的新老股东按照其持有的股份比例共同享有或承担。

8. 上市地点

公司本次新增股份将在深圳证券交易所上市交易。

9. 本决议有效期

公司本次新增股份吸收合并富奥股份的决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案须由各位股东逐项审议，获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过，并经中国证监会核准后方可实施。其中新增股份的定价方式和价格需经出席会议的社会公众股东所持表决权的2/3以上通过。

三、关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议公司就本次重大重组事宜编制的《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》（具体内容刊登于第七届董事会第五次会议决议公告日深圳证券交易所网站 www.szse.cn）及《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书摘要（草案）》（具体内容刊登于第七届董事会第五次会议决议公告日深圳证券交易所网站 www.szse.cn），内容主要涉及本次交易概述、上市公司基本情况、吸收合并对象、吸收合并对象的业务情况、新增股份情况、本次交易合同的主要内容、本次交易的合规性分析、董事会

对本次交易定价的依据及公平合理性分析、董事会就本次交易对上市公司的影响分析、财务会计信息、同业竞争与关联交易、资金、资产占用及担保情况、本次交易对公司负债结构的影响、上市公司最近十二个月内的重大资产交易情况、本次交易对公司治理结构的影响、风险因素、其他重要事项、对本次交易的结论性意见等。

四、关于审议公司与富奥股份签署的《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议》的议案

审议公司与富奥股份签署的《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议》（该协议的主要条款详见刊登于第七届董事会第五次会议决议公告日深圳证券交易所网站www.szse.cn的《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》之“第六章 本次交易合同的主要内容”）。

五、关于与富奥股份签署《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议》的议案

审议公司与富奥股份签署的附生效条件的《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议》（该协议的主要条款详见《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》之“第六章 本次交易合同的主要内容”）。该补充协议对《吸收合并协议》中的未尽事宜进行了进一步约定。

六、关于与吉林省亚东投资管理有限公司、吉林省天亿投资有限公司、中国第一汽车集团公司签署《盈利预测补偿协议》的议案

审议公司与吉林省亚东投资管理有限公司、吉林省天亿投资有限公司、中国第一汽车集团公司共同签署的《盈利预测补偿协议》（该协议的主要条款详见《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》之“第六章 本次交易合同的主要内容”）。

七、关于与中国第一汽车集团公司及其关联方签署《关联采购框架协议》等的议案

鉴于本次重大资产重组后，富奥股份的业务将注入公司，公司及下属企业将与中国第一汽车集团公司及其下属企业，包括一汽财务有限公司发生多种日常关联交易。为保证该等日常关联交易的公允性，公司与中国第一汽车集团公司签署

《关联采购框架协议》、《关联销售框架协议》、《综合服务框架协议》，与一汽财务有限公司签署《金融服务框架协议》，该等关联交易框架协议将自重大资产重组交割日起生效，有效期为三年。（上述四个协议的主要条款详见《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》之“第十一章 同业竞争与关联交易”）。为进一步管理和规范商标的使用，公司与第一汽车集团公司签署《商标使用许可协议》，该协议将于本次重大资产重组交割日起生效，有效期为五年。（《商标使用许可协议》的主要条款详见《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》之“第三章 吸收合并对象”）。

八、关于公司迁址、更名、变更经营范围并相应修改公司章程的议案

公司在本次重大资产重组取得中国证监会核准并进入实施程序后，将公司的住所变更为“吉林省长春市西新经济技术开发区东风南街777号”；将公司名称变更为“富奥汽车零部件股份有限公司”；将公司经营范围变更为“汽车零部件及相关产品的研究、设计、制造；国内销售及售后服务；进出口业务；设备及工艺装备的设计、制造及相关服务；租赁业务、物业服务业务（需凭有效资质证书经营）；仓储和配送业务及相关服务”，并对公司章程进行相应修改。

九、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

为保证本次交易的顺利进行，公司董事会提请股东大会批准授权董事会办理与本次交易有关的事宜，包括：

1. 制定和实施本次交易的具体方案，向中国证监会及有关部门提出本次交易的申请，根据中国证监会的反馈、核准情况全权处理有关本次重大资产重组的事宜（包括但不限于确定本次交易的方式、交易对方、交易价格或者价格区间、定价方式或者定价依据、相关资产评估基准日后损益的归属、留存收益的享有或承担、债权债务公告、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任等）；

2. 办理因公司股票发生除权、除息等事项而对新增股份发行数量、新增股份发行价格等事项进行的相应调整；

3. 授权董事会酌情及全权作出决定，签署一切所需文件（包括但不限于吸收合并协议及其补充协议、盈利预测补偿协议、任何有关信息公布的文件、承诺函）、办理一切所需手续以及采取一切其它有关本次交易的所需行动（如根据相关政府部门的要求以及实际情况的变化对本次交易所需文件进行相应修改）；

4. 本次重大资产重组方案经中国证监会批准后，授权董事会根据本次重大资产重组的实际结果和相关情况办理工商变更登记、资产过户、债权债务转移、员工安置等必要手续；

5. 如国家对于本次重大资产重组有新的规定，授权董事会根据新规定对交易方案进行调整；

6. 在本次重大资产重组完成后，办理新增股份在证券登记结算机构登记和深圳证券交易所上市事宜；

7. 根据股东大会确定的本次重大资产重组方案、审批机关和监管机构的修改意见及本次新增股份发行结果制订、修改、签署并公告公司章程修正案或重新制定、签署并公告公司章程，办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜，包括但不限于签署相关法律文件；

8. 授权办理与本次交易有关的其他事项。

上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。

广东盛润集团股份有限公司董事会

2012年3月8日

2012 年度第一次临时股东大会议案表决办法

根据《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定，股东出席股东大会，所持每一股份有一表决权，为简化计票过程，特制定本次大会议案的表决办法：

一、大会议案表决采取现场投票表决方式和网络投票表决方式。（网络投票程序详见公司 2012 年第一次临时股东大会通知，已刊登在 2011 年 2 月 10 日及 2011 年 3 月 8 日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。）

二、大会现场设有投票箱。股东须按表决书中注明的填写方式填入意见，并投入投票箱。股东在行使表决权时，请将股东代码号和所代表的股份数填入表决书相应的栏目。错填或漏填均无效（姓名可填可不填）。

三、计票组将出席股东大会的股东所代表的股份数减去废票、弃权及否决的部分，则为赞成的股份数。

四、本次大会议案表决的投票及计票的全部过程，由北京市竞天公诚(深圳)律师事务所见证。