

证券代码：600742

股票简称：一汽富维

编号：临 2012-002

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 六届二十二次董事会决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司六届二十二次董事会于 2012 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 22 日