

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
六届二十三次董事会决议公告暨召开公司
2011 年年度股东大会的通知

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二十三次董事会于 2012 年 4 月 16 日，在上海市召开，应到会董事 9 人，实到会 9 人，监事和公司经管会成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长滕铁骑先生主持，逐项审议并通过了以下议案：

1、《2011 年度董事会报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《2011 年度总经理业务报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《2011 年年报和摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《2011 年度利润分配预案》

经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华审字[2012]第 4365 号审计报告确认，公司 2011 年度实现净利润为 510,204,216.10 元，其中：归属于母公司所有者的净利润为 428,092,030.47 元；母公司实现的净利润为 386,094,221.14 元。

2011 年度分配预案：2011 年年初未分配利润 1,062,241,457.98 元，加上当年实现归属于母公司所有者的净利润为 428,092,030.47 元，减去按母公司当期实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 38,609,422.11 元，减去报告期已分配的现金股利 63,457,020 元，可供股东分配的利润为 1,388,267,046.34 元。

公司拟以 2011 年 12 月 31 日的股本总额 211,523,400 股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），应分配红利 42,304,680 元，剩余未分配利润 1,345,962,366.34 元结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《2011 年度财务决算》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《2012 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《董事会换届的议案》

公司六届董事会于 2012 年 4 月任期届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届改选，公司七届董事会董事候选人如下：

（1）董事会提名的董事候选人：滕铁骑、王玉明、温树泽、付炳锋、尚兴武、李艰；

（2）中国第一汽车集团公司提名独立董事候选人：吴博达、宋冬林、罗玉成，独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审核。

上述董事及独立董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，候选人简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《2011 年度独立董事述职报告》

内容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。

9、《公司聘请会计师事务所的议案》

公司聘请中瑞岳华会计师事务所负责按中国会计标准审计公司 2012 年度财务报告和公司内部控制报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《公司 2011 年度日常关联交易完成情况及 2012 年度日常关联交易计划的议案》

内容详见公司 2011 年度日常关联交易完成情况及 2012 年度日常关联交易公告（公告编号：临 2012-005）

此项议案为关联交易，四位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案

将提交 2011 年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《公司购买一汽集团公司土地使用权的议案》

内容详见公司购买中国第一汽车集团公司土地使用权的关联交易公告（公告编号临 2012-003）

此项议案为关联交易，四位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交 2011 年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《授权总经理流动资金融资权的议案》

依据《公司章程》及董事会批准的 2012 年度生产经营发展计划，董事会授权总经理温树泽先生在计划内向银行取得贷款。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《公司内控制度自我评估报告》

内容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。

14、《广东佛山轮胎装配项目的议案》

目前，一汽-大众佛山生产基地已在建设中，为开拓新市场，公司决定充分利用产品开发和生产工艺方面的优势，在广东佛山建设新工厂，形成年产三十八万辆份轿车车轮带轮胎总成的生产能力，赢得新的业务增长点。

1、建设期及投产时间：2012 年 6 月至 2013 年 8 月。

2、投资估算本项目总投资 2,272 万元，其中新增固定资产投资 2,160 万元，流动资金 112 万元。投资全部由公司自筹。

3、主要经济效益：公司生产达纲年2018年，其生产能力为38万套。

指 标	所得税后
销售收入（万元）	1,167
利润总额（万元）	354
项目投资财务内部收益率：%	10.14%

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、2012 年第一季度报告全文及正文

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《召开 2011 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2012 年 5 月 8 日（星期二）上午 8 点 30 分召开 2011 年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况：

- 1、召 集 人：公司董事会
- 2、会议时间：2012 年5月8日（星期二）上午8点30分
- 3、股权登记日：2012年4月27日
- 4、会议地点：公司会议室, 长春市东风南街1399号
- 5、会议方式：现场方式

二、会议审议事项：

- 1、《2011 年度董事会报告》
- 2、《2011 年年报和摘要》
- 3、《2011 年度利润分配预案》
- 4、《2011 年度财务决算》
- 5、《2012 年度财务预算报告》
- 6、《董事会换届的议案》
- 7、《2011 年度独立董事述职报告》
- 8、《公司 2011 年度日常关联交易完成情况及 2012 年度日常关联交易计划的议案》
- 9、《公司聘请会计师事务所的议案》
- 10、《公司购买一汽集团公司土地使用权的议案》
- 11、《2011 年度监事会报告》
- 12、《监事会换届的议案》

三、出席对象：

- （1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。
- （2）截止2012 年4月27日下午3：00 交易结束，在中国证券登记结算有限公司上

海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

四、会议登记：参加本次股东大会的股东，请于2012年5月7日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24 小时送达或传真至公司证券部。

五、会议登记地点：长春市东风南街1399号, 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司证券部

邮编:130011

传真:0431-85765338

联系电话:0431-85765755

联系人:刘志勇

六、重要提示:

股东大会会期半天，与会股东食宿交通费用自理。

附件一：

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司**2011**年度股东大会股东登记表

姓名或名称	
地址	
股东帐号	
持股数	
电话	
身份证号码	

注：股东登记表剪报及复印均有效；法人股东登记需要盖章。

附件二：

授权委托书（格式）

授权委托书

兹全权委托 先生(女士) 代表本人出席长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2011 年年度股东大会, 并代理行使表决权。

委托人股东账号:	委托人持股数:
委托人身份证号码:	受托人身份证号码:
委托人签名:	受托人签名:

特此公告

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 16 日

独立董事候选人简历:

吴博达先生, 生于 1950 年, 教授、博士生导师。历任吉林大学校长、党委书记, 吉林工业大学校长等职。现任教育部学位与研究生教育发展中心主任, 吴博达先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 不持有公司股票。

宋冬林, 男, 1957 年出生, 汉族, 中共党员, 经济学博士, 教授, 博士生导师, 享受国务院政府津贴。历任吉林大学经济学院教师、吉林大学商学院副院长、吉林大学经济学院副院长等职。现任吉林财经大学校长。宋冬林先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 不持有公司股票。

罗玉成, 男, 1965 年出生, 汉族, 经济学学士, 证券业务注册会计师、中国注册会计师。曾任中国证监会股票发行审核委员会第六届, 第七届及第八届委员, 亚洲开发银行特聘中国证监会援助项目专家, 中国工商银行总行兼职监事, 中央企业监事会主席特别助理, 多伦多永道会计公司高级审计员等职。现任信永中和会计师事务所审计合伙人。罗玉成先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系, 不持有公司股票。

董事候选人简历:

滕铁骑，男，汉族，1957 年出生，中共党员，研究生学历，研究员级高工。历任一汽底盘厂技术科技术员、科长，一汽对外经济贸易处处长助理，一汽集团公司总经理助理、兼计划财务部部长，专务经理、兼计划财务部部长、集团董事，一汽集团公司副总经理、集团董事。现任一汽集团公司党委常委、副总经理。

王玉明，男，汉族，1957 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任一汽办公室秘书组秘书、一汽一大众汽车有限公司采购部经理、部长、一汽解放汽车有限公司副总经理。现任长春一汽四环集团有限公司总经理。

温树泽，男，汉族，1961 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任第一汽车制造厂工艺处主任、中国第一汽车集团公司内饰件厂副厂长、富奥公司内饰件分公司副总经理（主持工作）、长春富奥江森自控汽车饰件系统有限公司总经理。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事、总经理。

付炳锋，男，汉族，1961 年出生，中共党员，研究生学历，工程正高职。历任一汽汽研所轿车部副部长；一汽集团公司大连客车厂副厂长；一汽轿车股份有限公司产品开发部部长；一汽轿车股份有限公司副总经理；一汽轿车股份有限公司副总经理兼红旗制造部部长。现任一汽集团公司规划部部长。

尚兴武，男，汉族，1966 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任一汽汽研所中型车部副部长、一汽集团公司规划部副部长、一汽商用车制造中心规划产品部部长、一汽解放汽车有限公司规划产品部部长、一汽解放汽车有限公司规划部部长。现任一汽集团公司技术中心商用车部部长、主任助理。

李艰，男，汉族，1960 年出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。历任一汽集团公司计划财务部资产管理处处长、预算控制处处长、一汽集团公司计划财务部副部长，一汽大众公司财务管理部部长。现任一汽集团公司经营控制部部长。