

股票代码： 000030、200030
公告编号：2012-074

股票简称：*ST 盛润 A、 *ST 盛润 B

广东盛润集团股份有限公司董事会决议公告

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。

广东盛润集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 12 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开了第七届董事会第十九次会议。会议通知于 2012 年 12 月 25 日以传真或电话方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长王建宇先生主持，公司董事高亚军先生、郝滨先生、杨斌先生、张鑫淼女士、邵良志先生、潘成东先生参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、 关于公司迁址、更名、变更经营范围的议案

鉴于公司与富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份”）的重大资产重组事宜（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会核准，本次交易已进入实施阶段，公司拟将住所变更为“吉林省长春汽车经济技术开发区东风南街777号”（以工商部门核准的住所为准）；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”（以工商部门核准的经营范围为准）。

提请股东大会授权董事会办理公司迁址、更名、变更经营范围的一切有关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

二、 关于公司新增股份及变更注册资本的议案

根据中国证监会《关于核准广东盛润集团股份有限公司吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司的批复》（证监许可[2012]1690号）及本次交易方案，公司拟向富奥股份各股东增发股份共计1,010,275,140股，每股面值为人民币1.00元，公司注册资本由人民币288,420,000元变更为人民币1,298,695,140元。

提请股东大会授权董事会办理新增股份登记、上市及注册资本变更登记等一切有关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议审议通过后方可实施。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

三、 关于修订《公司章程》的议案

鉴于本次交易已经中国证监会核准，根据本次交易方案的基本内容及本次交易实施的相关安排，公司拟对章程进行修改，修正案如下：

序号	条款	原规定	修改后规定
1	第二条	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经深圳市人民政府以“深府办复[1993]720号”文批准，采取募集方式设立，并在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号440000000067379。	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经深圳市人民政府以“深府办复[1993]720号”文批准，采取募集方式设立，并在广东省工商行政管理局注册登记；2012年12月，经中国证监会以“证监许可[2012]1690号”文核准，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，公司迁址至长春，并在长春市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号【】（以工商部门核准的编号为准）。

2	第三条	公司于 1993 年 6 月经深圳市证券管理办公室“深证复[1993]40 号”文批准，于 1993 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市。	公司于 1993 年 6 月经深圳市证券管理办公室“深证复[1993]40 号”文批准，于 1993 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市；2012 年 12 月，经中国证监会以“证监许可[2012]1690 号”文核准，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。
3	第四条	公司注册中文名称：广东盛润集团股份有限公司；英文名称：Guangdong Sunrise Holdings Co., Ltd.（缩写：Sunrise）。	公司注册中文名称：富奥汽车零部件股份有限公司；英文名称：FAWER Automotive Parts Limited Company（缩写：FAWER）。
4	第五条	公司住所：中华人民共和国深圳市福田区泰然大道劲松大厦 5D；邮政编码：518040。	公司住所：吉林省长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号；邮政编码：130011（以工商部门核准的住所为准）。
5	第六条	公司注册资本为人民币 288,420,000 元。	公司注册资本为人民币 1,298,695,140 元。
6	第十三条	经依法登记，公司的经营范围：自营和代理第二、三类商品在广东省内进出口业务（具体商品按粤经贸进字[1990]320 号文执行）。本公司出口商品转内销和进口商品内销，销售木制品（不含木片），工业生产资料（不含金、银、汽车和化学危险品），针、纺织品，电子计算机及配件，橡胶制品。咨询服务，实业投资。	经依法登记，公司的经营范围为：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。（以工商部门核准的经营范围为准）
7	第十九条	公司股份总数为 28,842 万股，公司的股本结构为：流通股 17,458.36 万股，有限售条件股 11,383.64 万股。	公司股份总数为 1,298,695,140 股，均为普通股。

上述章程修订内容尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议审议通过后方可生效。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

四、 关于无需为异议股东提供现金选择权的议案

根据中国证监会核准的公司重大资产重组方案、《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》以及深圳市旅游（集团）股份有限公司和金源证券投资有限公司分别出具的关于向异议股东提供现金选择权的承诺函，为充分保护上市公司广大股东的利益，深圳市旅游（集团）股份有限公司和金源证券投资有限公司将分别为在公司 2012 年第一次临时股东大会表决本次交易方案时投出有效反对票、反对本次交易、一直持有代表该反对权利的股份直至现金选择权实施日并且代表该反对权利的股份不存在被冻结或质押等权利限制的公司 A 股、B 股股东提供现金选择权。

根据本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司的查询，在公司 2012 年第一次股东大会审议本次交易方案时投出有效反对票、反对本次交易方案的 A 股异议股东均已不再持有本公司股份；根据公司 2012 年第一次临时股东大会的表决结果，无 B 股股东对本次交易方案投出有效反对票。因此，本公司无需制定现金选择权实施方案，深圳市旅游（集团）股份有限公司和金源证券投资有限公司无需提供现金选择权。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

五、 关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会的议案

提请公司于 2013 年 1 月 15 日（星期二）上午 9：30 在深圳市福田区泰然大道劲松大厦 5D 本公司会议室召开 2013 年第一次临时股东大会，该次股东大会拟审议如下议案：

1. 关于公司迁址、更名、变更经营范围的议案；
2. 关于公司新增股份及变更注册资本的议案；
3. 关于修订《公司章程》的议案。

上述第 2 项及第 3 项议案需由股东大会以特别决议审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

特此公告。

广东盛润集团股份有限公司董事会

2012 年 12 月 28 日