

股票代码：000030、200030
公告编号：2013-22

股票简称：*ST 盛润 A、*ST 盛润 B

富奥汽车零部件股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

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。

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

1. 召开时间：2013年3月25日（星期一）上午9：30
2. 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：董事长王建宇先生
5. 召开方式：现场投票表决
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《深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。

三、会议的出席情况

出席会议的股东及股东授权代理人 5 人，代表出席会议有效表决权股份 844,112,683 股，占公司股份总数的 65.00%，其中出席会议的 A 股股东及股东授权代理人 5 人，代表出席会议有效表决权股份 844,112,683 股，占公司股份总数的 65.00%；出席会议的 B 股股东及股东授权代理人 0 人，代表出席会议有效表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

四、议案审议和表决情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会股东现场审议了列入本次股东大会会议议程的全部议案，会议采取记名投票方式进行表决。议案现场表决结果如下：

1. 关于修订《公司章程》的议案；

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的三分之二；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；

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的三分之二；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

3. 关于修订《董事会议事规则》的议案；

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的三分之二；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

4. 关于修订《监事会议事规则》的议案；

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的三分之二；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

5. 关于董事会提前换届的议案；

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的三分之二；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

6. 关于监事会提前换届的议案；

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的三分之二；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

7. 关于选举滕铁骑为公司第八届董事会董事的议案；

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的三分之二；反对 0 股；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 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的三分之二；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

9. 关于选举周晓峰为公司第八届董事会董事的议案；

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的三分之二；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

10. 关于选举付炳锋为公司第八届董事会董事的议案；

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的三分之二；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

11. 关于选举闫立庆为公司第八届董事会董事的议案；

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的三分之二；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

12. 关于选举叶凡为公司第八届董事会董事的议案；

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的三分之二；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

13. 关于选举吴博达为公司第八届董事会独立董事的议案；

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的三分之二；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

14. 关于选举朱文山为公司第八届董事会独立董事的议案；

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的三分之二；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

15. 关于选举李晓为公司第八届董事会独立董事的议案；

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的三分之二；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

16. 关于选举杨延晨为公司第八届监事会非职工代表监事的议案；

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的三分之二；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

17. 关于选举杨奋勃为公司第八届监事会非职工代表监事的议案；

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的三分之二；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

18. 关于更换公司 2013 年度审计机构的议案。

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的三分之二；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所

2. 律师姓名：张清伟律师、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. 富奥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. 富奥汽车零部件股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会文件；

3. 富奥汽车零部件股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议；

4. 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。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2013 年 3 月 25 日