

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2013-24

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监事会决议公告

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。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 25 日（星期一）在长春市创业大街 1337 号中国第一汽车集团公司行政事务中心召开第八届监事会第一次会议。因公司 2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 3 月 25 日召开并选举产生了第八届监事会非职工代表监事，公司职工代表大会选举产生了第八届监事会职工代表监事，本次会议的会议通知于 2013 年 3 月 25 日股东大会结束后以书面方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，由公司监事杨延晨先生主持，公司监事杨奋勃先生、李志勇先生参加了会议，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。

本次会议审议通过了以下议案：

一、 关于选举第八届监事会主席的议案

公司 2013 年第二次临时股东大会选举产生了第八届监事会非职工代表监事，公司职工代表大会选举产生了第八届监事会职工代表监事，共同组成了公司第八届监事会。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会提议选举杨延晨先生为第八届监事会主席，任期与本届监事会相同。杨延晨先生的个人简历详见附件 1。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

二、关于预计公司**2013**年度日常关联交易的议案

公司与原富奥汽车零部件股份有限公司的重大资产重组完成后，公司将与关联方中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。同时，公司将与公司部分下属子公司发生采购、销售商品等类型的日常关联交易。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司**2013**年度日常关联交易进行预计，详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司**2013**年度日常关联交易的公告》（编号：2013-25）。

公司监事会审核后认为：该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽集团的股东代表需回避表决。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

三、关于调整会计政策和会计估计的议案

鉴于公司的重大资产重组已完成，公司主营业务已发生重大变化，为保证公司吸收合并后会计信息的连续性和可比性，便于投资者对财务报告的使用，公司拟采用原富奥汽车零部件股份有限公司的会计政策和会计估计，不再使用公司的原会计政策和会计估计。

公司监事会审核后认为：本次会计政策和会计估计的变更结合了公司实际情况，符合有关规定，能保证公司吸收合并后会计信息的连续性和可比性，便于投资者对财务报告的使用，符合公司及全体股东利益；公司董事会审议调整会计政策和会计估计的程序符合相关法律、法规的规定。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司监事会

2013年3月25日