

股票代码： 000030、200030
公告编号： 2013-23

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。

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）下午 1:30 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董事会第一次会议。因公司 2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 3 月 25 日上午召开并选举产生了第八届董事会董事，本次会议的会议通知于股东大会结束后以书面方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，滕铁骑董事、周晓峰董事出差在外，不能参加本次会议，分别委托付炳锋董事、张志新董事行使表决权。会议由董事张志新先生主持，公司董事付炳锋先生、闫立庆先生、叶凡先生、吴博达先生、朱文山先生、李晓先生参加了会议，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、 关于选举第八届董事会董事长暨法定代表人的议案

公司 2013 年第二次临时股东大会选举产生了第八届董事会董事，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，选举滕铁骑董事为第八届董事会董事长暨法定代表人，任期与本届董事会相同。滕铁骑董事的个人简历详见附件 1。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

二、 关于选举八届董事会副董事长的议案

公司 2013 年第二次临时股东大会选举产生了第八届董事会董事，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，选举张志新董事为第八届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。张志新董事的个人简历详见附件 2。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

三、 关于聘任公司总经理的议案

鉴于公司董事会已提前换届，新一届董事会拟解聘王建宇先生原任总经理职务。根据董事长滕铁骑先生的提名，聘任叶凡先生担任公司总经理，任期为三年。叶凡先生的个人简历详见附件 3。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

四、 关于聘任公司常务副总经理的议案

根据总经理叶凡先生的提名，聘任杨一平先生担任公司常务副总经理，任期为三年。杨一平先生的个人简历见附件 4。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

五、 关于聘任公司副总经理的议案

根据总经理叶凡先生的提名，聘任杜辛跃先生担任公司副总经理，任期为三年。杜辛跃先生的个人简历见附件 5。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

六、 关于聘任公司财务总监的议案

鉴于公司董事会已提前换届，董事会解聘高亚军先生原任财务总监职务。根据总经理叶凡先生的提名，聘任赵玉林先生担任财务总监，任期为三年。赵玉林先生的个人简历详见附件 6。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

七、 关于聘任公司董事会秘书的议案

鉴于公司董事会已提前换届，解聘王建宇先生原任董事会秘书职务（代）。根据董事长滕铁骑先生的提名，聘任甘先国先生为公司董事会秘书，任期为三年。甘先国先生的个人简历详见附件 7。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

八、 关于聘任公司总经理助理的议案

根据总经理叶凡先生的提名，聘任祖学忠先生担任公司总经理助理，任期为三年。祖学忠先生的个人简历详见附件 8。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

九、 关于修订《独立董事制度》的议案

为进一步完善公司内部治理制度，董事会根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的相关规定，对《独立董事制度》进行了修订，修订后的《独立董事制度》全文见附件9。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

十、关于修订《关于防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》的议案

为进一步完善公司内部治理制度，董事会根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《关于防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》进行了修订，修订后的制度更名为《关于防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度》，全文见附件10。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

十一、关于制定《关联交易决策制度》的议案

为进一步完善公司内部治理制度，董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定了《关联交易决策制度》，《关联交易决策制度》全文见附件11。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

十二、关于制定《对外投资管理制度》的议案

为进一步完善公司内部治理制度，董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定了《对外投资管理制度》，《对外投资管理制度》全文见附件12。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

十三、关于制定《对外担保管理制度》的议案

为进一步完善公司内部治理制度，董事会根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定了《对外担保管理制度》，《对外担保管理制度》全文见附件13。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

十四、关于制定《总经理工作细则》的议案

为进一步完善公司内部治理制度，董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定了《总经理工作细则》，《总经理工作细则》全文见附件14。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

十五、关于制定《内部审计制度》的议案

为进一步完善公司内部治理制度，董事会根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定了《内部审计制度》，《内部审计制度》全文见附件15。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

十六、关于修订《信息披露制度》的议案

为进一步完善公司内部治理制度，董事会根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《信息披露制度》进行了修订，修订后的《信息披露制度》全文见附件16。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

十七、关于设立董事会战略委员会的议案

根据《上市公司治理准则》的要求，为进一步完善公司治理结构，加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性，公司决定设立董事会战略委员会。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

十八、关于制定《董事会战略委员会工作条例》的议案

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，董事会制定了《董事会战略委员会工作条例》，《董事会战略委员会工作条例》全文见附件17。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

十九、 关于选举董事会战略委员会委员及主任委员的议案

选举滕铁骑董事、张志新董事、付炳锋董事、叶凡董事、吴博达董事为董事会战略委员会委员，其中滕铁骑董事为主任委员。本届委员自股东大会审议批准设立董事会战略委员会之日开始履行职务，任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会战略委员会工作条例》执行。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

二十、 关于设立董事会提名委员会的议案

根据《上市公司治理准则》的要求，为进一步完善公司治理结构，加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性，公司决定设立董事会提名委员会。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

二十一、 关于制定《董事会提名委员会工作条例》的议案

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，董事会制定了《董事会提名委员会工作条例》，《董事会提名委员会工作条例》全文见附件18。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

二十二、 关于选举董事会提名委员会委员及主任委员的议案

选举吴博达董事、滕铁骑董事、李晓董事为董事会提名委员会委员，其中吴博达董事为主任委员。本届委员自股东大会审议批准设立董事会提名委员会之日开始履行职务，任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会提名委员会工作条例》执行。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

二十三、 关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案

为进一步完善公司内部治理制度，董事会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《董事会审计委员会工作条例》进行了修订，修订后的《董事会审计委员会工作条例》全文见附件19。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

二十四、 关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案

提议选举朱文山董事、李晓董事、闫立庆董事为董事会审计委员会委员，其中朱文山董事为主任委员。本届委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会审计委员会工作条例》执行。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

二十五、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案

为进一步完善公司内部治理制度，董事会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《董事会薪酬与考核委员会工作条例》进行了修订，修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作条例》全文见附件20。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

二十六、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案

提议选举李晓董事、朱文山董事、周晓峰董事为董事会薪酬与考核委员会委员，其中李晓董事为主任委员。本届委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《董事会薪酬与考核委员会工作条例》执行。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

二十七、关于预计公司2013年度日常关联交易的议案

本次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。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。

现根据《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**）。

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。

独立董事已发表事前认可意见，同意将此议案提交董事会审议。

表决情况：**7** 票同意，**0** 票反对，**0** 票弃权；（关联董事滕铁骑先生、付炳锋先生已回避表决）

表决结果：通过。

二十八、 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。

公司原会计政策和会计估计详见**2013**年**1**月**25**日披露的《广东盛润集团股份有限公司审计报告》（大华审字[**2013**]000248号），原富奥股份公司会计政策和会计估计详见公司于**2013**年**3**月**20**日披露的《富奥汽车零部件股份有限公司审计报告》（中瑞岳华审字[**2013**]1491号）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

二十九、 关于提请召开富奥汽车零部件股份有限公司2013年第三次临时股东大会的议案

公司拟于 2013 年 4 月 18 日在长春市创业大街 1337 号中国第一汽车集团公司行政事务中心召开公司 2013 年第三次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：

1. 关于修订《独立董事制度》的议案；
2. 关于修订《关于防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》的议案；
3. 关于制定《关联交易决策制度》的议案；
4. 关于制定《对外投资管理制度》的议案；
5. 关于制定《对外担保管理制度》的议案；
6. 关于设立董事会战略委员会的议案；
7. 关于制定《董事会战略委员会工作条例》的议案；
8. 关于设立董事会提名委员会的议案；
9. 关于制定《董事会提名委员会工作条例》的议案；
10. 关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案；
11. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案；
12. 关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案。

表决情况：9 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董事会

2013 年 3 月 25 日