

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

七届五次董事会决议公告

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七届五次董事会于2013年4月8日，在长春一汽宾馆会议室召开，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、《2012年度董事会报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《2012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、《2012年年报和摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、《2012年度利润分配预案》

经中瑞岳华会计师事务所有限公司审字[2013]第4775号审计报告确认，公司2012年度实现净利润为450,579,722.13元，其中：归属于母公司所有者的净利润为391,132,352.67元；母公司实现的净利润为371,233,488.81元。

2012年度分配预案：2012年年初未分配利润1,388,267,046.34元，加上当年实现归属于母公司所有者的净利润为391,132,352.67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37,123,348.88元，减去报告期已分配的现金股利42,304,680.00元，可供股东分配的利润为1,699,971,370.13元。

公司拟以2012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5.60元（含税），应分配红利118,453,104.00元，剩余未分配利润结转下一会计年度。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、《2012 年度财务决算》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《2013 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、审议《关于固定资产会计估计变更的议案》

根据《企业会计准则》（中华人民共和国财政部令第 33 号）和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 512 号）的相关要求，结合公司固定资产管理的实际情况，我们对固定资产的确认标准和部分类别固定资产的折旧方法、折旧年限准备进行调整，此次变更从 2013 年 1 月 1 日开始执行，关于固定资产核算的其他规定不变。该调整属于会计估计变更，采用未来适用法进行核算，不对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告产生影响，预计影响 2013 年当期利润减少 992 万元。

主要固定资产相关会计估计变更前后对照表：

序号	分类		标准		折旧年限和方法		残值率	
	变更前	变更后	变更前	变更后	变更前	变更后	变更前	变更后
1	机械设备类	机械设备类	3000	5000	10 年直线	10 年直线	无	3%
2	动力设备	动力设备	3000	5000	10 年直线	10 年直线	无	3%
3	传导设备	传导设备	3000	5000	10 年直线	10 年直线	无	3%
(1)	地上	地上	3000	5000	10 年直线	10 年直线	无	3%
(2)	地下	地下	3000	5000	10 年直线	10 年直线	无	无
4	检测设备	检测设备	2000	5000	10 年直线	10 年直线	无	无
5	运输设备	运输设备	3000	5000	4 年直线	4 年直线	无	3%
6	管理用具	管理用具	3000	5000	5 年直线	5 年直线	无	3%
7	电算设备	电算设备	2000	3000	3 年直线	3 年直线	无	无
8	建筑物	建筑物	3000	20000	30 年直线	20 年直线	无	3%
9		工器具（含模具）	在低值易耗品核算	单套≥20 万	分次摊销	5 年直线		3%/ 5%
10	餐饮设备	餐饮设备	3000	5000	5 年直线	5 年直线	无	3%
11	医疗设备	医疗设备						
12	消防设备	消防设备	3000	5000	5 年直线	5 年直线	无	3%
13	土地	土地						

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《2012 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 2013 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 2012 年度日常关联交易完成情况及 2013 年度日常关联交易计划的议案》

内容详见公司 2012 年度日常关联交易完成情况及 2013 年度日常关联交易公告（公告编号：临 2013-003）

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 2012 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、审议《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。

12、《召开 2012 年年度股东大会的议案》

内容详见《公司召开 2012 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2013-004）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 8 日