

证券代码：000030、200030

证券简称：*ST盛润A *ST

盛润B

公告编号：2013-31

富奥汽车零部件股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 4 月 18 日（星期四）上午 9：30

2、召开地点：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

3、召开方式：现场投票

4、召集人：董事会

5、主持人：董事长滕铁骑先生

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

1、出席本次会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份数量 842,475,803 股，占公司表决权股份总数的 64.87%。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 842,387,303 股，占公司股份总数的 64.86%。出席会议的 B 股股东及股东授权代理人 1 人，代表出席会议有效表决权股份 88,500 股，占公司股份总数的 0.01%。

2、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或列席了本次股东大会。

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，本次股东大会以现场方式审议表决，对需股东大会普通决议审议的 12 项议案表决结果如下：

1. 关于修订《独立董事制度》的议案

表决情况：同意842,475,803股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中A股股东同意842,387,303股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.99%，B股股东同意88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.01%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

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

表决情况：同意842,475,803股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中A股股东同意842,387,303股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.99%，B股股东同意88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.01%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

3. 关于制定《关联交易决策制度》的议案

表决情况：同意842,475,803股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中A股股东同意842,387,303股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.99%，B股股东同意88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.01%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

4. 关于制定《对外投资管理制度》的议案

表决情况：同意842,475,803股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中A股股东同意842,387,303股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.99%，B股股东同意88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.01%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

5. 关于制定《对外担保管理制度》的议案

表决情况：同意842,475,803股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中A股股东同意842,387,303股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.99%，B股股东同意88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.01%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

6. 关于设立董事会战略委员会的议案

表决情况：同意842,475,803股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中A股股东同意842,387,303股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.99%，B股股东同意88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.01%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

7、关于制定《董事会战略委员会工作条例》的议案

表决情况：同意842,475,803股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中A股股东同意842,387,303股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.99%，B股股东同意88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.01%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

8、关于设立董事会提名委员会的议案

表决情况：同意842,475,803股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中A股股东同意842,387,303股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.99%，B股股东同意88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.01%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

9、关于制定《董事会提名委员会工作条例》的议案

表决情况：同意842,475,803股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中A股股东同意842,387,303股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.99%，B股股东同意88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.01%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

10、关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案

表决情况：同意842,475,803股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中A股股东同意842,387,303股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.99%，B股股东同意88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.01%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

11、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案

表决情况：同意842,475,803股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。其中A股股东同意842,387,303股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.99%，B股股东同意88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.01%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

12、关于预计公司 2013 年度日常关联交易的议案

表决情况：同意526,676,322股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的99.983%；反对88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.017%；弃权0股。其中A股股东同意526,676,322股，占出席本次股东大会股东有效表决

权总数的99.983%，反对0股，弃权0股；B股股东同意0股，反对88,500股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的0.017%，弃权0股。交易对方包括公司第一大股东中国第一汽车集团公司的控股子公司，关联股东中国第一汽车集团公司持有公司315,710,981股A股回避表决。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

六、备查文件

1. 富奥汽车零部件股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议；
2. 北京市金杜律师事务所《关于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法律意见书》。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2013 年 4 月 18 日