

证券代码：000030、200030

证券简称：*ST盛润A *ST盛润B

公告编号：2013-36

富奥汽车零部件股份有限公司 关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

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、 召开会议的基本情况

1、 召集人：董事会

2、 表决方式：现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、 现场会议召开地点：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

4、 现场会议召开时间 2013 年 5 月 30 日（星期四）下午 14：30

5、 现场会议主持人：董事长滕铁骑先生

6、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 5 月 30 日，上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2013 年 5 月 29 日下午 15：00 至投票结束时间 2013 年 5 月 30 日下午 15：00

7、 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

二、 会议出席对象及参加方式

1、截止 2013 年 5 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东，以及截止 2013 年 5 月 27 日（最后交易日为 2013 年 5 月 22 日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 B 股股东，公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、 公司董事、监事和高级管理人员

3、 北京市金杜律师事务所的律师

4、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。同时持有公司 A、B 股股票的股东进行网络投票时，应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股东账户分别投票。

三、 会议审议事项

1、关于调整董事津贴的议案；

2、关于修订公司与一汽财务有限公司之《金融服务框架协议》的议案；

3、关于制定《公司未来三年（2013 年-2015 年）股东回报规划》的议案；

4、关于公司向天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司提供商标使用许可之关联交易的议案。

特别强调事项：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式表决，关联股东需回避表决。

以上议案的相关内容，请见本通知公告日之日公司在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和深圳证券交易所网站 www.szse.cn 上公告的其他信息披露文件。

四、 会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。

(2) 个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：长春市汽车产业开发区东风南街 777 号公司董秘室。

3、登记时间：2013 年 5 月 29 日（上午 8：30-12：00、下午 13：30-17：00）。

五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件二。股东如同时持有公司 A 股和 B 股股票，应分别通过 A、B 股股东账户进行网络投票。

六、 股东大会联系方式

联系地址：长春市汽车产业开发区东风南街 777 号公司董秘室

邮编：130011

联系电话：0431-85122797

联系传真 0431-85122776

七、 其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2013 年 4 月 18 日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人（本公司）出席富奥汽车零部件股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案 序号	议案内容	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	关于调整董事津贴的议案；			
2	关于修订公司与一汽财务有限公司之《金融服务框架协议》的议案			
3	关于制定《公司未来三年（2013 年-2015 年）股东回报规划》的议案；			
4	关于公司向天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司提供商标使用许可之关联交易的议案			

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人是否可以按自己决定
表决

☐ 可以

☐ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2013 年 月 日

附件二：

富奥汽车零部件股份有限公司 股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易所系统进行网络投票的时间 2013 年 5 月 30 日，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码： 360030

投票简称：盛润投票

在投票当日，盛润投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会网络投票审议的议案总数。

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）输入证券代码 360030

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
0	总议案	100
1	关于调整董事津贴的议案	1.00
2	关于修订公司与一汽财务有限公司之《金融服务框架协议》的议案	2.00
3	关于制定《公司未来三年（2013 年-2015 年）股东回报规划》的议案	3.00
4	关于公司向天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司提供商标使用许可之关联交易的议案	4.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 如对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2013 年 5 月 29 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2013 年 5 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3. 办理身份认证的流程：根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用深交所数字证书或深交所投资者服务密码进行身份认证。

(1) 申请服务密码：

登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

股东可以通过深圳证券交易所系统比照买入证券的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	激活校验码

该服务密码需要激活成功后半日方可使用:如激活指令是上午 11:30 之前发出,则当日下午 13:00 即可使用;如激活指令是上午 11:30 之后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请。挂失也需要通过深圳证券交易所交易系统进行,方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	任意大于 1 的整数

(2) 申请数字证书:

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话 0755-25918485/25918486,亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> “证书服务”栏目。

4. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。