

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2013 - 49

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。

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月12日（星期一）以通讯方式召开第八届董事会第四次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2013年8月2日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，李晓董事因公出国在外，不能参加本次会议表决，委托朱文山董事行使表决权。公司董事滕铁骑先生、张志新先生、周晓峰先生、付炳锋先生、闫立庆先生、叶凡先生、吴博达先生、朱文山先生均以通讯表决的方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于审议公司2013年半年度报告全文及摘要的议案

公司2013年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

二、关于公司对外投资的议案

公司拟与重庆秦川实业（集团）股份有限公司（以下简称“秦川公司”）共同向长春秦春汽车灯具有限公司（以下简称“标的公司”）增资。

标的公司成立于**2011年10月10日**；公司类型为**有限责任公司（法人独资）**；经营范围为**汽车灯具、汽车零部件设计、生产及销售**；注册资本为人民币**1,000**万元。本次增资前，秦川公司持有标的公司**100%**的股权。

标的公司本次拟增加注册资本人民币**4,000**万元，其中：公司以现金增资人民币**1,750**万元，秦川公司以现金增资人民币**2,250**万元。本次增资后，标的公司的注册资本及股权结构如下：

股东	出资额（人民币）	持股比例
富奥汽车零部件股份有限公司	1,750	35%
重庆秦川实业（集团）股份有限公司	3,250	65%
合计	5,000	100%

本次增资后，标的公司将更名为“**长春富奥秦川汽车电器有限公司**”（以主管工商部门核准的最终名称为准），经营范围将变更为“**汽车零部件的设计、制造和销售**”（以主管工商部门核准的最终经营范围为准）。

本对外投资事项详见本决议公告日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网**www.cninfo.com.cn**上刊登的《对外投资公告》（编号：**2013- 48**）。

表决情况：**9** 票同意，**0** 票反对，**0** 票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 关于提请召开富奥汽车零部件股份有限公司**2013**年第五次临时股东大会的议案

公司拟于**2013**年**9**月**16**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**年第五次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：

1. 关于公司对外投资的议案

表决情况：**9** 票同意，**0** 票反对，**0** 票弃权；

表决结果：通过。

备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2013 年 8 月 12 日