

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况：

- 1、股东大会届次：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2013年第一次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：本公司董事会
- 3、股权登记日：2013年9月18日
- 4、会议召开的日期、时间：2013年9月24日上午8：30分
- 5、会议的表决方式：现场方式
- 6、会议地点：吉林省长春市东风南街1399号，本公司会议室

二、会议审议事项：

- 1、关于变更公司2013年度审计机构的议案；
- 2、增资鑫安汽车保险股份有限公司的议案；
- 3、《公司关联交易制度》的议案。

三、出席对象：

- (1) 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。
- (2) 截止2013 年9月18日下午3：00 交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

四、会议登记：

参加本次股东大会的股东，请于2013年9月23日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24 小时送达或传真至公司证券部。

五、会议登记地点：长春市东风南街1399号, 公司证券部

邮编:130011

传真:0431-85765338

联系电话:0431-85765755

联系人:刘志勇

六、重要提示:

股东大会会期半天，与会股东食宿交通费用自理.

特此公告

报备文件：提议召开本次股东大会的七届七次董事会决议。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

董事会

2013年8月21日

附件：

授权委托书

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年9月24日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	变更公司2013年度审计机构的议案			
2	增资鑫安汽车保险股份有限公司的议案			
3	《公司关联交易制度》的议案			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。