

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2014 - 08

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2014年4月3日（星期四）以通讯方式召开第八届董事会第十次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2014年3月26日以电话和电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，公司董事金毅先生、张志新先生、周晓峰先生、付炳锋先生、叶凡先生、吴博达先生、李晓先生、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、关于转让天津中发富奥弹簧有限公司股权的议案

本公司持有天津中发富奥弹簧有限公司（以下简称“中发富奥”）24%的股权。中发富奥成立于2003年10月15日；公司类型为有限责任公司（中外合资）；经营范围为生产、销售、研制、开发以汽车用悬挂弹簧为主的弹簧产品及其它汽车用零部件；注册资本为人民币4,000万元。

中发富奥的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
富奥股份	960	24%
日本国中央发条株式会社	1,840	46%
天津弹簧制造有限公司	1,000	25%
日本国丰田通商株式会社	200	5%

合 计	4,000	100%
-----	-------	------

中发富奥的主要财务指标（经审计）如下：

单位：万元

项 目	2012-12-31	2013-12-31
资产总额	7,129	6,493
负债总额	1,772	1,521
净资产	5,357	4,973
	2012 年度	2013 年度
营业收入	12,874	10,008
净利润	576	76

为集中优势资源发展核心业务，优化产业结构，增强公司竞争能力，实现公司资源的充分利用，公司拟在吉林长春产权交易中心以不低于评估价为底价公开竞价转让所持有的中发富奥24%的股权。本次股权转让后，公司不再持有中发富奥的股权。

就公司拟转让中发富奥股权事宜，中发富奥的股东日本国丰田通商株式会社已明确表示放弃优先购买权。该次交易的最终生效还需取得中发富奥主管商务部门的批准。

为保证本次交易的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次交易有关的事宜，包括但不限于：

- 1、制定和实施本次交易的具体方案，根据国家有关法律法规及国有资产管理规定办理股权转让事宜；
- 2、授权签署与本次交易有关的各类文件、办理所需手续；
- 3、授权办理与本次交易有关的其他事项。

本次交易不构成重大资产重组，按照《公司章程》的有关规定，该事项需提请公司股东大会审议。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

二、关于提请召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案

公司拟于 2014 年 4 月 28 日上午 9:00 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 2014 年第二次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：

1、关于转让天津中发富奥弹簧有限公司股权的议案。

表决情况：8 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

2014 年 4 月 3 日