

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2014 – 13

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28日（星期一）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以现场方式召开第八届董事会第十一次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2014年4月18日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长金毅先生主持，公司董事张志新先生、周晓峰先生、付炳锋先生、叶凡先生、吴博达先生、朱文山先生、李晓先生均以现场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年度董事会报告》的议案

2013年3月20日，公司以新增股份换股吸收合并原富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“原富奥股份”）之重大资产重组实施完成，成功实现了公司主营业务向研发、生产、销售汽车零部件产品的转变。报告期内，公司扎实推进各项工作，较好地完成了各项经营任务，经营业绩稳步增长，实现归属于公司股东的净利润5.43亿元，与原富奥股份去年同期相比，增长16.19%。

《公司 2013 年度董事会报告》全文详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《公司 2013 年度报告》。

表决情况：8 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。

二、关于审议《公司2013年度财务决算（审计）报告》的议案

2013 年，公司完成了重组上市工作，经过全体员工的共同努力，公司实现了营业收入和利润的稳步增长，保持了良好、稳定的发展态势。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的瑞华审字[2014]第 01300165 号《审计报告》，2013 年公司的主要财务数据如下：

项目	单位	2013 年	2012 年	同比增减	
				绝对额	百分比%
营业收入	万元	522,780	482,832	39,948	8.27%
归属于母公司所有者的净利润	万元	54,301	46,734	7,567	16.19%
每股收益	元/股	0.44	0.46	-0.02	-4.35%
加权平均净资产收益率	%	15.41%	15.80%	-0.39%	
总资产	万元	711,035	626,992	84,043	13.40%
归属于母公司的所有者权益	万元	379,506	325,846	53,660	16.47%

表决情况：8 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、 关于审议《公司2013年度利润分配预案》的议案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年母公司实现净利润为 597,480,022.87 元，提取盈余公积 59,748,002.29 元，当年实现未分配利润为 537,732,020.58 元人民币，加上以前年度结转的未分配利润 1,174,074,805.34 元人民币，合计未分配利润 1,711,806,825.92 元人民币。

公司董事会拟定本次股利分配方案如下：

1、以 2013 年末总股本 1,298,695,140 股，扣除拟由公司回购注销的 5,443,632 股公司 B 股股票为基数。向全体股东按每 10 股分配现金红利 1.00 元，共派发现金红利 129,325,150.8 元，剩余未分配利润 1,582,481,675.12 元，结转下一年度分配。

2、B 股股利以港元派发，港元与人民币汇率按 2013 年年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的港元兑人民币的中间价计算。

3、以上现金股利均含税。

2013 年度不进行资本公积金转增股本。

表决情况：8 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。

四、 关于审议《公司2013年度报告》及其摘要的议案

《公司 2013 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：8 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。

五、 关于审议《公司2014年投资预算报告》的议案

公司依据发展规划和内外部市场环境分析，并结合经营实际，编制了公司2014年投资预算报告。2014年投资预算总额为18,070万元，总体情况如下表：

2014年投资预算总体情况

（单位：万元）

项目	战略性投资			经营性投资					合 计
	新产品 新市场	研发	小计	基建	新增 设备	更新 改造	管理 设备	小计	
公司及所属 全资子公司	4,737	1,336	6,073	728	3,360	2,591	396	7,075	13,148
控股公司	2,797	717	3,514		921	461	26	1,408	4,922
小 计	7,534	2,053	9,587	728	4,281	3,052	422	8,483	18,070

特别提示：本投资预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标，能否按期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者注意。

表决情况：8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。

六、 关于审议《公司2014年财务预算报告》的议案

根据2014年市场销售预测与主机厂产量计划，并结合产品及原材料市场价格变动趋势，公司编制了2014年财务预算，预算营业总收入533,206万元，归属母公司净利润56,050万元，每股收益0.43元。

特别提示：本财务预算为公司**2014**年度经营计划的内部管理控制指标，上述指标受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者注意。

表决情况：8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。

七、关于公司**2014**年短期融资授权的议案

依据公司**2014**年度生产经营发展计划，为了满足公司项目投资用款和日常流动资金周转的需要，提高决策效率，公司拟提请董事会授权总经理办公会在公司资产负债率不超过**70%**的前提下，对余额不超过**54,000**万元且每次额度不超过**10,000**万元的银行信用贷款行使决定权，授权有效期为**2014**年**1**月**1**日至**2014**年**12**月**31**日。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

八、关于预计公司**2014**年度日常关联交易的议案

公司与关联方中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。同时，公司还与公司部分下属子公司发生采购、销售商品等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司**2014**年度日常关联交易进行预计，具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司**2014**年度日常关联交易的公告》（编号：**2014-15**）。

独立董事已就此议案发表事前认可意见，同意提交董事会审议；并且独立董事已就此议案发表独立意见。

表决情况：**6**票同意，**0**票反对，**0**票弃权；关联董事金毅先生、付炳锋先生已回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽集团的股东代表需回避表决。

九、 关于《对一汽财务有限公司的风险评估报告》的议案

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第**37**号—涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求，公司对一汽财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。

《对一汽财务有限公司的风险评估报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

独立董事已就此议案发表独立意见。

表决情况：**6**票同意，**0**票反对，**0**票弃权；关联董事金毅先生、付炳锋先生已回避表决。

表决结果：通过。

十、 关于审议《公司内部控制体系建设实施方案》的议案

为加强和完善公司内部控制体系，提高公司经营管理水平和风险防范能力，公司于2011年4月29日制定并披露了《盛润内部控制规范体系建设实施工作方案》。2013年3月20日，公司完成了以新增股份换股吸收合并原富奥股份之重大资产重组，公司主营业务变更为研发、生产、销售汽车零部件产品。为适应公司主营业务的变化，进一步建立健全内部控制体系，提高风险防范能力和规范运作水平，促进公司持续、健康、稳定发展，公司制订了《公司内部控制体系建设实施方案》，主要内容如下：

1、内部控制体系建设的目的

1)满足国家五部委及监管机构对上市公司关于内部控制体系建设的相关要求，积极、稳妥推进内部控制规范在全公司范围内的贯彻实施。

2)完善公司制度文件，优化业务流程，规避经营风险，提升管理水平。

2、内部控制体系建设的组织保障

公司成立内部控制体系建设领导小组，组长：金毅；副组长：张志新、朱文山；组员：公司其他董事、高级管理人员。领导小组是公司内部控制规范建设的领导机构，负责全面组织、监督和检查内控实施工作，具体负责内控规范实施方案及配套政策执行情况的监督指导，研究解决内部控制规范实施中的重大问题。

公司成立内部控制体系建设工作小组，组长：叶凡；副组长：杨一平、杜辛跃、赵玉林、甘先国、祖学忠；组员：公司各职能部门，下属分（子）公司总经理，下属合资公司中方经理。工作小组在领导小组的指导下，依据《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，负责职责范围内的内部控制研究、风险识别、控制设计、测试、评价、整改、优化等工作，对公司总部及下属公司内部控制规范实施相关工作进行指导、监督，确保内部控制设计合理，运行有效。

3、内部控制体系建设总体目标

经过2—3年的努力，建立与完善具有富奥特色的内部控制体系，规避经营风险，支撑公司战略规划落地。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

十一、关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在进行公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，履行了双方约定的责任与义务。该所拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，具备承担大型上市公司审计工作的业务能力。公司拟采取整合审计的方式，内部控制审计及财务报告审计由同一注册会计师事务所进行。

拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年度财务报告审计，审计费用不超过72万元。

拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2014年内部控制审计，审计费用不超过30万元。

独立董事已就此议案发表独立意见。

表决情况：8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。

十二、关于审议《公司2014年第一季度报告》的议案

《2014年第一季度报告》全文及正文详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

十三、《关于规范公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案》的议案

为加强和完善公司内部控制体系，规范公司控股股东及实际控制人的行为，根据吉林证监局下发的《关于开展“规范上市公司控股股东及实际控制人行为”专项工作的通知》（吉证监发[2014]43号）文件的要求，公司制订了《关于规范公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案》。

《关于规范公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

十四、关于聘任甘先国先生为公司副总经理的议案

根据总经理叶凡先生的提名，公司董事会拟聘任甘先国先生担任公司副总经理，任期与第八届董事会相同。因工作需要，甘先国先生不再担任公司董事会秘书职务。甘先国先生的个人简历如下：

甘先国先生，生于 1964 年，研究生学历，**现任**公司董事会秘书，**曾任**一汽辽源制泵厂财务科副科长、财务部部长、厂长助理、副厂长；原富奥股份泵业分公司副总经理；采埃孚富奥底盘技术（长春）有限公司常务副总经理；原富奥股份泵业分公司总经理；原富奥股份董事会秘书兼泵业分公司总经理等职。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司约 108.2 万股股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事已就此议案发表独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

十五、关于聘任祖学忠先生为公司副总经理的议案

根据总经理叶凡先生的提名，公司董事会拟聘任祖学忠先生担任公司副总经理，任期与第八届董事会相同。祖学忠先生的个人简历如下：

祖学忠先生，生于 1961 年，研究生学历，**现任**公司总经理助理，**曾任**一汽总装配厂技术发展科科长助理，调发车间主任，一汽总装配厂副厂长、厂长；天合富奥汽车安全系统（长春）有限公司副总经理；原富奥股份总经理助理等职。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司约 90.2 万股股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

独立董事已就此议案发表独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

十六、关于聘任王晓平先生为公司董事会秘书的议案

根据董事长金毅先生的提名，公司董事会拟聘任王晓平先生担任公司董事会秘书，任期与第八届董事会相同。王晓平先生的个人简历如下：

王晓平先生，生于 1963 年，研究生学历，**现任**公司董事会办公室主任，**曾任**一汽集团公司企管办方法科科长；富奥汽车零部件有限公司综合管理部业务主任、合资办主任、规划发展部部长助理、转向机分公司副总经理；蒂森克虏伯富奥汽车转向柱（长春）有限公司副总经理；原富奥汽车零部件股份有限公司上市工作组副组长等职。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司约 90.2 万股股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

独立董事已就此议案发表独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

十七、独立董事述职报告

《独立董事述职报告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决情况：8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。

十八、关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案

公司拟于2014年5月23日在长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室召开公司2013年年度股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：

1. 关于审议《公司2013年度董事会报告》的议案；
2. 关于审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于审议《公司2013年度财务决算（审计）报告》的议案；
4. 关于审议《公司2013年度利润分配预案》的议案；
5. 关于审议《公司2013年度报告》及其摘要的议案；
6. 关于审议《公司2014年投资预算报告》的议案；
7. 关于审议《公司2014年财务预算报告》的议案；
8. 关于预计公司2014年日常关联交易的议案；

9. 关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案；

10. 独立董事述职报告。

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 28 日