

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

八届十一次董事会决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十一次董事会于2016年4月28日以现场和通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决董事8人，董事付炳锋因公出委托董事李岷出席并代为行使表决权。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：

一、审议《公司2016年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司建设厂房及附属设施项目

1、项目背景

- ◆ 一汽大众在青岛设立工厂，一期产能30万辆，生产BORA及BORA衍生车型，于2018年3月SOP；二期待定。
- ◆ 一汽富维已获得门板、仪表板、座椅骨架、前后保险杠、外后视镜及轮胎装配等6项业务，按照一汽大众要求，上述业务均为准时化供货业务，需在青岛当地建厂进行供货。
- ◆ 一汽富维拟在青岛为各业务单元建设厂房及附属设施，并租赁给上述各业务单位使用；这种方式有利于资源共享、节约投资、统一人员管理、统一党组织管理，将对提升一汽富维整体形象，增强员工认同感和归属感有积极的作用。

2、建设方案

- ◆ 厂房及附属设施距离一汽大众青岛工厂1公里之内。
- ◆ 一期占地面积12.95万平方米，预留二期发展用地3.98万平方米（暂不购买）。
- ◆ 一期建筑面积61,588平方米。
- ◆ 入驻企业分别为：富维车轮、富维东阳、富维江森、富维江森金属件、富维

梅克朗等 5 家公司。

- ◆ 项目预计 2016 年 7 月份开工，2017 年底建设完成。

3、投资及经济分析

项目总投资 35270.40 万元，项目所需资金全部由一汽富维自筹。

序号	项目	数据或指标	单位	备注
1	销售收入	2,515	万元	达产年 2019 年
2	利润总额	604	万元	达产年 2019 年
3	静态投资回收期	16.34	年	税后(包括建设期 2 年)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司青岛外饰项目

1、项目背景

- ◆ 一汽大众在青岛设立工厂，一期产能 30 万辆，生产 BORA 及 BORA 衍生车型，生命周期 8 年，生命周期内总产量 215 万辆，于 2018 年 3 月 SOP。
- ◆ 富维东阳于 2015 年 11 月获得青岛保险杠总成业务提名信，按照一汽大众要求，保险杠属于准时化供货业务，需在青岛当地建厂进行供货。
- ◆ 富维东阳拟在青岛设立分公司，满足一汽大众保险杠需求。

2、投资及经济分析

项目总投资 17789.75 万元，项目所需资金全部由富维东阳自筹。

序号	项目	数据或指标	单位	备注
1	销售收入	45907	万元	达产年2020年
2	利润总额	3620	万元	达产年2020年
3	利润率	7.88	%	达产年2020年
4	财务内部收益率	15.39	%	税后
5	财务净现值(ic=10%)	2129	万元	税后
6	静态投资回收期	6.63	年	税后(包括建设期2年)
7	总投资收益率	19.69	%	达产年2020年
8	盈亏平衡点	66.86	%	达产年2020年

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司青岛轮胎装配项目

1、项目背景

- ◆ 一汽大众在青岛设立工厂，一期产能 30 万辆，生产 BORA 及 BORA 衍生车型，生命周期 8 年，生命周期内总产量 215 万辆，于 2018 年 3 月 SOP。
- ◆ 一汽富维于 2015 年 11 月获得青岛轮胎装配业务提名信，按照一汽大众要求，轮胎装配属于准时化供货业务，需在青岛当地建厂进行供货。
- ◆ 一汽富维拟在青岛设立车轮分公司，满足一汽大众轮胎装配需求。

2、投资及经济分析

项目总投资 3637.48 万元，项目所需资金全部由一汽富维自筹。

序号	项目	数据或指标	单位	备注
1	销售收入	1,587	万元	达产年2020年
2	利润总额	481	万元	达产年2020年
3	利润率	30.28	%	达产年2020年
4	财务内部收益率	10.19	%	税后
5	财务净现值 (ic=10%)	29.50	万元	税后
6	静态投资回收期	6.97	年	税后(包括建设期1年)
7	总投资收益率	12.85	%	达产年2020年
8	盈亏平衡点	67.66	%	达产年2020年

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 28 日