

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会材料

2016 年第一次临时股东大会召开时间：2016 年 10 月 11 日

材料一：关于修改《公司章程》部分条款的议案

原第六条 公司注册资本为人民币 211,523,400 元。

修改后第六条 公司注册资本为人民币 423,046,800 元。

并提请股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

材料二：关于更换公司董事的议案

公司董事会提名曲刚先生为八届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名沈颂东先生为八届董事会独立董事候选人。

朱启昕先生由于工作变动辞去公司董事职务，中国第一汽车集团公司推荐邱枫先生为公司八届董事候选人。

材料三：关于更换公司监事的议案

公司原监事杨延晨先生由于退休、刘殿伟先生由于工作调动申请辞去公司监事职务，大股东第一汽车集团公司的推荐于洪军先生、监事会推荐郎瑞兰女士为公司八届监事会监事候选人。

2016 年 9 月 23 日