

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2017-07

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2017年4月27日（星期四）在一汽行政事务中心以现场方式召开第八届董事会第二十八次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2017年4月13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9名，实际出席董事9名，周晓峰董事、付炳锋董事因公出差，不能参加本次会议表决，分别委托张志新董事、邱现东董事行使表决权。会议由副董事长张志新先生主持，公司董事邱现东先生、张志新先生、吴云星先生、杨一平先生、吴博达先生、李晓先生、朱文山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、 关于选举公司第八届董事会董事长的议案

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，公司董事会提议选举邱现东先生为第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同。根据《公司章程》规定，经董事会审议通过本议案，邱现东先生当选董事长后，其同时担任公司法定代表人。

邱现东先生的个人简历如下：

邱现东，男，1969 年 11 月生，湖北广水人，1993 年 3 月加入中国共产党，1993 年 7 月参加工作，清华大学机械工程系锻压工艺及设备专业、清华大学经济管理学院企业管理专业本科毕业，工学学士、经济学学士学位，高级会计师。历任东风汽车公司计划财务部资金处处长，神龙汽车有限公司财务规划部财务分部负责人、主任，神龙汽车有限公司副总经理兼财务规划部部长，神龙汽车有限公司执行副总经理兼党委副书记、执行委员会成员，神龙汽车有限公司总经理兼党委副书记、执行委员会成员，东风汽车公司经营管理部部长、东风汽车集团股份有限公司经营管理部总经理，东风汽车集团股份有限公司副总裁等职。2017 年 3 月任中国第一汽车集团公司市委常委、副总经理。其与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。没有持有公司股份。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。不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

二、 关于审议《总经理工作报告》的议案

2016 年，在董事会的领导下，经管会带领全体员工，凝心聚力，积极把握市场回暖机遇，妥善应对各种风险和挑战，圆满完成了年度经营目标，实现了“十三五”良好开局。

2017 年是“十三五”的深化之年。继续加强党的建设，发挥政治核心作用，强化思想引领，构建特色文化体系；稳中求速，持续推进“承继、引领、开放、创新、共享”发展理念；突出自主研发，走技术发展之路；提升国际化水平，深化机制改革，培育奋斗者团队；全力实现“十三五”战略目标，确保可持续发展。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

三、 关于审议《公司2016年度董事会报告》的议案

2016 年，在改革创新深入推进和宏观政策效应不断释放的共同作用下，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。受此影响，汽车行业加大供给侧改革力度，产品结构调整和更新步伐持续加快，产销增速呈较快增长，行业经济效益指标呈明显提升，对确保宏观经济平稳运行起到了重要作用。全年汽车产销 2811.88 万辆和 2802.82 万辆，同比增长 14.46%和 13.65%，增幅比上年提升 11.21%和 8.97%。其中：乘用车产销 2442.07 万辆和 2437.69 万辆，同比增长 15.50%和 14.93%；商用车产销 369.81 万辆和 365.13 万辆，同比增长 8.01%和 5.80%。

报告期内，本公司以市场为导向，适应经济发展新常态，紧跟行业趋势，关注产业发展，科学规划发展路径，转变经营理念。坚持务实谋远、稳中求速，秉持“承继、引领、开放、创新、共享”的发展理念，围绕核心产品业务，继续深化产品调整、市场调整、企业调整，扎实推进自主研发，切实抓好市场营销，稳步推进国际化战略，深入持续管理改善，统筹推进机制改革。主动稳定增长、调整结构、促进改革、应对升级，坚持走以精益管理为支撑的技术创新发展道路，实现可持续发展。

报告期内，积极抓住市场回暖机遇，勇于克服各种风险挑战，圆满完成了年度目标任务。公司实现营业收入 58.57 亿元，比去年同期增长 35.22%；归属于上市公司股东的净利润 6.77 亿元，比去年同期增长 34.48%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 90.73 亿元，归属于上市公司股东的净资产 51.74 亿元。

《公司 2016 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。

表决情况：9 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2016年度报告及其摘要》的议案

《公司 2016 年度报告及摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决情况：9 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2016年度财务决算（审计）报告》的议案

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 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【2017】01310291 号《审计报告》。

2016 年公司的主要财务数据如下：

项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减	
				绝对额	百分比%
营业收入	万元	585,694	433,151	152,543	35.22%
利润总额	万元	70,583	53,615	16,968	31.65%
净利润	万元	67,662	52,495	15,167	28.89%
归属于母公司所有者的净利润	万元	67,671	50,322	17,349	34.48%
每股收益	元/股	0.52	0.39	0.13	33.33%
加权平均净资产收益率	%	13.73%	11.19%	2.54%	
总资产	万元	907,299	808,538	98,761	12.21%
负债总额	万元	329,803	278,046	51,757	18.61%
所有者权益	万元	577,496	530,492	47,004	8.86%
归属于母公司的所有者权益	万元	517,407	468,443	48,964	10.45%

表决情况：9 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2016年度利润分配预案》的议案

经瑞华会计师事务所审计，2016 年母公司实现净利润为 699,539,510.31 元，提取盈余公积 69,953,951.03 元，当年实现未分配利润为 629,585,559.28 元人民币，加上以前年度留存的未分配利润 2,261,374,899.37 元人民币，合计未分配利润 2,890,960,458.65 元人民币。

公司拟定本次股利分配方案如下：

1、以 2016 年末总股本 1,293,251,508 股，向全体股东按每 10 股分配现金红利 2.00 元，共派发现金红利 258,650,301.60 元，剩余未分配利润 2,632,310,157.05 元，结转下一年度分配。

2、上述 B 股股利以港元派发，港元与人民币汇率按 2016 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。

2016 年度不进行资本公积金转增股本。

独立董事经就此议案发表独立意见。

表决情况：9 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、 关于审议《公司2016年度内部控制自我评价报告》的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

《公司2015年度内部控制自我评价报告》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：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

八、 关于审议《公司2017年财务预算报告》的议案

根据2017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2017年财务预算报告，预算营业收入55.5亿元，归属母公司净利润7亿元，每股收益0.54元。

特别提示：本财务预算为公司2017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：9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。

九、 关于审议《公司2017年投资预算报告》的议案

公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司 2017 年投资预算报告。2017 年投资预算总额（合并口径）预计为 34,414 万元，总体情况如下表。

2017 年投资预算总体情况

单位：万元

项目	战略投资			经营投资				合计
	研发	市场	小计	新增	更新	管理	小计	
分子公司	2,433	2,396	4,829	7,697	5,229	540	13,466	18,295
富奥股份	-	-	-	-	-	903	903	903
（总部）								
全资小计	2,433	2,396	4,829	7,697	5,229	1,443	14,369	19,198
控股小计	1,667	9,167	10,834	3,269	787	326	4,382	15,216
合计	4,100	11,563	15,663	10,966	6,016	1,769	18,751	34,414

特别提示：上述投资预算为公司2017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：9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、 关于公司2017年短期融资授权的议案

依据公司2017年度生产经营计划，为了补充提高产销量后的流动资金不足，提高经营决策效率，公司拟提请董事会授权总经理办公会审批筹资业务，授权有效期为2017年4月19日至2018年4月28日。具体内容如下：

(一) 银行信用贷款

1、公司贷款余额不超过20,000万元；

2、单笔贷款不超过10,000万元。

(二) 银行承兑汇票

公司应付票据余额不超过70,000万元。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

十一、关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案

为提高公司资金使用效率，降低资金成本，增强子公司的风险意识，公司拟以自有资金通过一汽财务有限公司（以下简称“一汽财务”）对富奥辽宁汽车弹簧有限公司（以下简称“富奥辽弹”）提供委托贷款。委托贷款额度不超过1.2亿元人民币，贷款期限为一年，贷款利率为2%，委托贷款手续费1%。

公司拟提请董事会授权总经理办公会办理委托贷款的相关事宜，授权期限为2017年4月19日至2018年4月28日。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《关于向全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的关联交易公告》（编号：2017-09）。

因一汽财务为本公司关联方，本次交易构成关联交易。独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事邱现东先生、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，关联股东中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）需回避表决。

十二、关于公司2017年度资产处置的议案

为了提高资产使用效率，清理低效、无效资产，公司编制了2017年度资产处置议案，内容如下：（单位：万元）

类别		原值	折旧/摊销	减值准备	净值	拟出售价格	净收益
生产及 办公设备	废旧设备	1,961.45	1,818.20	-	143.25	71.08	-72.17
	代采设备	1,229.70	90.29	-	1,139.41	1,109.98	-29.43
	已批未售	2,372.60	2,261.41	-	111.19	59.30	-51.89
		5,563.75	4,169.90	-	1,393.85	1,240.36	-153.49
房屋及土地	已批未售	766.72	151.85	-	614.87	1,580.84	965.97
积压存货	新增	630.65		303.06	327.59	111.46	-216.13
合计		6,961.12	4,321.75	303.06	2,336.31	2,932.66	596.35
其中已批未售		3,139.32	2,413.26	-	726.06	1,640.14	914.08

表决情况：9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。

十三、关于预计公司2017年度日常关联交易的议案

公司与关联方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2017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2017年度日常关联交易的公告》（编号：2017—10）。

独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事邱现东先生、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，关联股东一汽集团需回避表决。

十四、关于审议《公司2017年第一季度报告》的议案

《公司2016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：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

十五、关于审议《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，编制了《对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

《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了事前认可意见和独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事邱现东先生、付炳锋先生已回避表决。

表决结果：通过。

十六、关于审议与中国第一汽车集团公司签署的《关联采购框架协议》等的议案

公司与关联方一汽集团发生原材料采购、产品销售、综合服务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于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。公司与中国第一汽车集团公司签署的《关联采购框架协议》、《关联销售框架协议》、《综合服务框架协议》仍处于有效期。

独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事邱现东先生、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，关联股东一汽集团需回避表决。

十七、关于公司与一汽财务有限公司重新签署《金融服务框架协议》的议案

为进一步加强公司的资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运用效益，拓宽融资渠道，根据《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，公司拟与一汽财务重新签署《金融服务框架协议》。

独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事邱现东先生、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，关联股东一汽集团需回避表决。

十八、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。

拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司**2017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**2017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：9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。

十九、 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：9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。

二十、 关于成立纪检监察部的议案

为贯彻中共中央办公厅《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》文件要求，落实吉林省国资委党委关于系统企业设立专门的纪检监察机构的工作要求，健全党的组织机构，公司决定成立纪检监察部，履行纪律检查和行政监察职能。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

二十一、 关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案

公司拟于 2017 年 5 月 18 日在公司会议室召开公司 2016 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2016年度董事会报告》的议案；
2. 关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于审议《公司2016年度报告及其摘要》的议案；
4. 关于审议《公司2016年度财务决算（审计）报告》的议案；
5. 关于审议《公司2016年度利润分配预案》的议案；

6. 关于审议《公司2017年财务预算报告》的议案；
7. 关于审议《公司2017年投资预算报告》的议案；
8. 关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案；
9. 关于公司2017年度资产处置的议案；
10. 关于预计公司2017年日常关联交易的议案；
11. 关于审议与中国第一汽车集团公司签署的《关联采购框架协议》等的议案
12. 关于公司与一汽财务有限公司重新签署《金融服务框架协议》的议案
13. 关于聘任财务审计机构和内控审计机构的议案；
14. 独立董事述职报告。

表决情况：9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

2017年4月27日