

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

八届二十一次董事会决议公告

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二十一次董事会于 2017 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

一、《2017 年三季度报告及正文》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于对一汽财务公司增资的意向》

一汽财务公司为了提升资本充足率水平、提高整体盈利能力和后续新业务的开展，向股东提出增资需求，各股东拟以现金方式同比例增资，待评估报告确定后，再报董事会审批。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于转让富维丰纺 40%股权的意向》

富维丰纺自成立至今累计亏损 1891 万元，预计未来 5 年收益将持续亏损，并且与富维公司持有 51%股权的富维安道拓属同业竞争。

经富维公司、丰纺（中国）、富维安道拓三方友好协商，达成以下共识：

1、富维公司持有的 40%股权、丰纺（中国）持有的 60%股权分别转让给富维安道拓，因此富维安道拓持有富维丰纺 100%股权，富维丰纺现有业务不变。

2、富维安道拓收购合资公司全部股权后，由富维公司收购富维丰纺的土地及房屋资产。

以上待评估报告确定后，再报董事会审批。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于转让富维伟世通 1%股权的意向》

富维伟世通主营组合仪表、车身控制模块、网关、电子钟、门板报警指示灯等，因面积不足、产能饱和，产品线仅局限于传统电子业务，且新产品和新技术依赖外方，合资公司未来发展受限制。

经双方股东协商，富维公司转让 1%股权给伟世通，由伟世通控股富维伟世通后，伟世通对富维伟世通导入全球先进产品和技术，将合资公司打造成中国北方区领先的汽车电子企业。

以上待评估报告确定后，再报董事会审批。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2017 年 10 月 25 日