

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2017-46

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 12 月 27 日（星期三）以现场方式召开第八届董事会第三十五次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2017 年 12 月 18 日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，杨一平董事因工作原因未能参加本次会议；吴博达独立董事因工作原因、朱文山独立董事因身体原因未能参加本次会议，均委托李晓独立董事行使表决权。公司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰先生、王振勃先生、吴云星先生、李晓先生均现场参加了本次会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2018 年投资预算报告议案

公司依据发展规划和内外市场分析，并结合经营实际，编制了公司 2018 年投资预算报告。2018 年投资预算总额（合并口径）预计为 50,441 万元。

项目	合计	战略投资			经营投资			
		小计	研发	市场	小计	新增	更新	管理
全 资	30,541	9,509	1,917	7,592	21,032	14,242	4,938	1,852
控 股	19,900	15,060	1,376	13,684	4,840	4,332	321	187
合 计	50,441	24,569	3,293	21,276	25,872	18,574	5,259	2,039

特别提示：上述投资预算为公司 2018 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。

二、 关于审议在《公司章程》中增加党建工作要求的议案

根据《关于扎实推进国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《<公司章程>修订案》。同时，拟提请股东大会授权董事会办理与修改《公司章程》相关的工商变更备案手续。

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、 关于审议紧固件分公司搬迁项目的议案

为解决富奥紧固件分公司厂房安全和环保问题,满足客户质量体系及环境体系审核要求,符合公司十三五战略规划需求,公司制定了厂房搬迁方案。富奥紧固件分公司新工厂建设项目,建设总投资 27,092 万元,建设期 14 个月,拟建地点为吉林市高新技术开发区,预计两年建设完成。

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、关于审议翰昂空调及电动压缩机项目的议案

为全面建设公司空调业务战略平台,公司决定与翰昂系统株式会社(以下简称“翰昂”)深入合作,拟控股现有合资公司(富奥翰昂汽车热系统(长春)有限公司,以下简称“富奥翰昂”),同时成立新合资公司,引进电动压缩机产品,完善空调产品系列。

(一) 关于收购富奥翰昂股权的议案

1. 收购前股比: 公司50%; 翰昂50%

收购后股比: 公司55%; 翰昂45%

2. 收购价款: 1,600万元, 完成对富奥翰昂5%的股权收购

3. 该项目交易草案已经双方认可, 尚未签署正式交易协议。

4. 拟提请股东大会授权董事会办理签署相关协议等收购事宜。

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） 关于投资成立电动压缩机合资公司的议案

1. 新合资公司名称：翰昂富奥汽车压缩机系统有限公司（以工商登记为准）
2. 新合资公司地点：吉林省长春市（以工商登记为准）
3. 新合资公司经营范围：开发、生产、销售合资产品以及相关的售后服务；进出口服务（以工商登记为准）
4. 新合资公司股比：公司45%；翰昂55%
5. 本公司出资额：6,975 万元
6. 该项目现已达成合作意向，尚未签署正式合资合同。
7. 拟提请股东大会授权董事会办理签署相关协议等对外投资事宜

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。

本议案中所述投资事项的具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购股权及对外投资的公告》（公告编号：2017-47）。

五、关于审议东风泵业合资项目的议案

为拓展区域市场，充分发挥公司技术优势和东风汽车零部件（集团）有限公司（以下简称“东风零部件”）的市场优势公司，公司决定与东风零部件合作设立合资公司。

1. 合资公司地点：湖北省十堰市
2. 合资公司经营范围：为汽车用机油泵、水泵、电子泵等泵类产品的开发、装配、制造、采购、销售服务。

3. 注册资本：5000 万元

4. 股比：公司拟出资 60%以上

5. 该项目已签署《合资意向书》，尚未签署正式合资合同。

6. 拟提请股东大会授权董事会根据与东风零部件谈判结果确定与交易对方签署相关协议，并办理其他对外投资相关事宜

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。

本议案中所述投资事项的具体内容详见本公司 12 月 14 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签署建立合资公司意向书的公告》（公告编号：2017-40）。

六、关于审议杨一平先生不再担任公司董事的议案

因年龄原因，杨一平先生不再担任公司董事职务。

具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事变动的公告》（公告编号：2017-49）

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、关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2018 年 1 月 12 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 2018 年第一次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：

1. 《关于审议公司 2018 年投资预算报告议案》
2. 《关于审议在<公司章程>中增加党建工作要求的议案》
3. 《关于审议紧固件分公司搬迁项目的议案》
4. 《关于审议翰昂空调及电动压缩机项目的议案》
 - 4.1 《关于收购富奥翰昂股权的议案》
 - 4.2 《关于投资成立电动压缩机合资公司的议案》
5. 《关于审议东风泵业合资项目的议案》
6. 《关于审议杨一平先生不再担任公司董事的议案》

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

2017年12月28日