



## 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 八届二十五次董事会决议公告

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二十五次董事会于 2018 年 3 月 27 日 13:30 时，在一汽行政事务中心（74 栋）三楼北会议室召开。应参加表决的董事 9 人，董事邱枫先生因工作原因无法出席会议，书面委托董事陈培玉先生参加会议并行使表决权，实际参加表决的董事 9 人，监事和经管会成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张丕杰先生主持，逐项审议并通过了以下议案：

1、《2017 年年度董事会报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《2017 年年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《2017 年年报和摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《2017 年年度利润分配预案》

公司拟以 2017 年 12 月 31 日的股本总额 423,046,800 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），每 10 股送 2 股（含税），应分配红利 296,132,760.00 元，剩余未分配利润结转下一会计年度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《公司 2017 年日常关联交易完成情况》的议案

此项议案为关联交易，4 位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交 2017 年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该



议案的投票权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《公司 2018 年日常关联交易计划》的议案

此项议案为关联交易，4 位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交 2017 年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《公司聘请会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《2017 年公司内控制度自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《2017 年年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《2017 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《公司三年中期事业计划 2018-2020》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《关于 2017 年执行新会计准则的议案》

根据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求，公司将根据各准则对应时间变更节点按以上新会计准则的规定相应变更，主要会计报表列报情况及预计影响如下：

（1）《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。

对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。

受影响的报表项目及影响金额：



持续经营净利润 580,828,232.74 元,

终止经营净利润 0 元。

(2) 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017), 政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法, 将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配, 并修改了政府补助的列报项目。2017 年 1 月 1 日尚未摊销完毕的政府补助和 2017 年取得的政府补助适用修订后的准则。

对新的披露要求不需提供比较信息, 不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。

受影响的报表项目及影响金额:

其他收益 2,708,408.68 元,

营业外收入 -2,908,408.68 元,

财务费用 -200,000.00 元。

(3) 根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号), 在利润表中新增“资产处置收益”行项目, 反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失, 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失, 以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中: 非流动资产处置利得”和“其中: 非流动资产处置损失”项目, 反映企业发生的营业利润以外的收益, 主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。

对比较报表的列报进行了相应调整。

受影响的报表项目:

资产处置损益 13,336,287.51 元,

营业外收入 -13,371,743.90 元,

营业外支出 -35,456.39 元。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。



## 15、《关于董事会换届的议案》

根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会将于 2018 年 4 月任期届满，公司董事会需换届改选。

董事会提议：张丕杰先生、王玉明先生、王振勃先生、陈培玉为公司第九届董事会董事候选人；孙立荣女士、曲刚先生、沈颂东先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

中国第一汽车集团公司推荐江辉先生、张普霞女士为公司第九届董事会董事候选人。

上述董事候选人未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，董事候选人简历附后。

张丕杰，男，1961 年 2 月出生，黑龙江鸡西人，1983 年 8 月参加工作，1988 年 4 月加入中国共产党，东北重型机械学院金属材料及热处理专业本科毕业、工学学士，哈尔滨工业大学工程硕士，高级经济师。

历任一汽热处理厂技术科工艺员、检查科技术员、团委书记、一车间副主任、计财科科长、厂长助理，一汽职工大学经济管理培训班学员，一汽集团公司计财部综合计划处处长，一汽长春轻型车厂副厂长，一汽轿车股份有限公司采购供应部部长，一汽进出口公司对外经济贸易处处长，一汽进出口公司总经理兼集团公司大物流项目组组长，一汽轿车股份有限公司总经理，一汽-大众汽车有限公司总经理。

现任中国第一汽车股份有限公司总经理助理兼采购部部长。

王玉明，男，汉族，1957 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任一汽办公室秘书组秘书、一汽—大众汽车有限公司采购部经理、部长、一汽解放汽车有限公司副总经理、长春一汽富晟集团有限公司总经理。

现任长春一汽富晟集团有限公司副董事长。

王振勃，男，1963 年 8 月出生，汉族，吉林大学物理专业毕业，大学学历，1987 年 7 月参加工作，中共党员，高级经济师。

历任一汽集团公司调研室副科级调研员，一汽集团公司企业战略研究部信息室主任信息员，一汽集团公司采购部部长助理、采购部副部长、采购部副部长(主持工作)、采购部部长、采购部部长兼采购中心总经理，天津一汽丰田汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，天津一汽丰田汽车有限公司党委书记、常务副总经理，一汽集团公司高级经理。

现任一汽集团专职外部董事。



陈培玉，男，汉族，1965年出生，籍贯为江苏省连云港市，1988年7月参加工作，1985年11月加入中国共产党，吉林大学商学院经济学博士，高级工程师职称。

历任一汽长春轻型发动机厂总装车间技术员、代理支部书记、总装车间党支部副书记、总装车间副主任兼支部书记、铸造车间主任、生产科科长、值班主任、副总工程师；一汽山东汽车改装车厂厂长助理、副厂长；天津丰田汽车发动机有限公司副总经理、常务副总经理；天津一汽夏利汽车股份有限公司副总经理；一汽富维江森公司总经理；一汽富维总经理、总经理兼党委副书记。

现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司总经理、党委书记。

江辉，男，1963年7月出生，福建福州人，1987年6月参加工作，1985年12月加入中国共产党，吉林工业大学汽车专业本科、工学学士，长春汽车研究所汽车专业研究生毕业、工学硕士，高级工程师。

历任一汽汽研所整车试验室试验员、底盘设计二室设计师、主任助理、副主任、主任、一级主查兼轻型车部副部长、轻型车部部长，一汽技术中心商用车部部长、主任助理，一汽解放公司总经理助理兼规划部部长、党委副书记兼纪委书记兼工会负责人、党委副书记兼纪委书记兼工会主席，一汽-大众汽车有限公司采购总监，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理。

现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理兼富维安道拓饰件总经理、党委书记。

张普霞，女，1967年10月出生，山东牟平人，1990年7月参加工作，吉林工业大学工业会计专业毕业，工学学士，高级会计师。

历任一汽财会处流动资金科外汇管理与核算员，一汽集团公司计划财务部主管、产权管理室资本运营主管、资金调控室主任助理、预算管理室主任，长春第一汽车服务贸易有限公司副总经理，一汽技术中心财务控制部部长。

现任集团公司财务部副部长

孙立荣，女，汉族，1956年出生，中共党员，教授，注册会计师非执业会员。

历任东北师范大学财务处会计、吉林工业大学管理学院教授。

现任吉林大学管理学院教授。

孙立荣女士与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股票。

曲刚，男，1963年7月生，研究生学历，注册会计师，本科毕业于哈尔滨工业大学



计算机软件专业，澳门科技大学 MBA。

历任长江证券有限公司投行总部东北分部总经理、北京地区投行部副总经理，上海丰华（集团）股份有限公司董事会秘书，沿海地产投资（中国）有限公司总裁助理，百瑞信托投资有限公司董事长助理、中国涂料工业协会会长助理，上海牛伞资产管理有限公司总经理。

现任北京搏岩筑城投资有限公司董事长，上海摩宇资产管理有限公司副董事长，兼任航天通讯控股集团股份有限公司独立董事。

曲刚先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股票。

沈颂东，男，汉族，1960 生，九三学社，经济学博士，吉林大学商学院教授，博士生导师。

历任长春邮电学院管理系主任、吉林大学商学院副院长；曾经社会兼职：长春市政协委员、长春市人大常委、九三学社长春市常委、长春市工商联副主席。

现任吉林大学商学院教授。

沈颂东先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股票。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

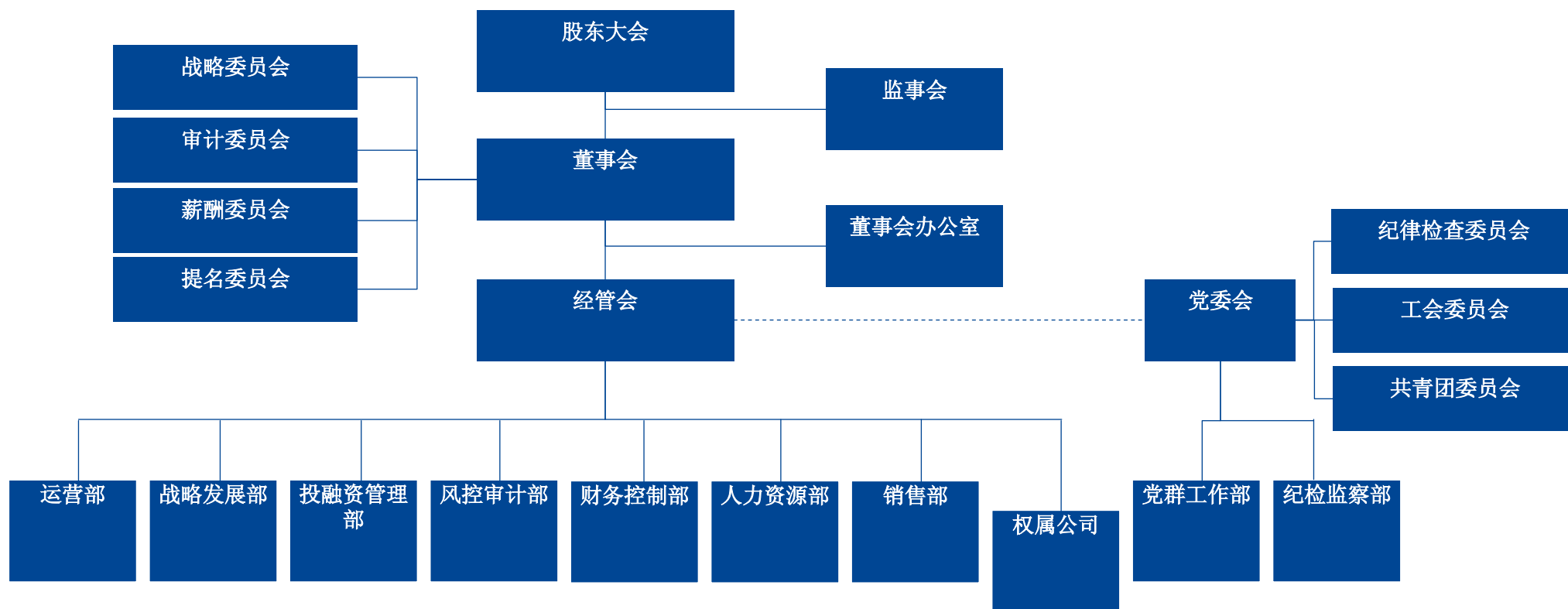
#### 16、《关于公司组织架构变更》的议案

为支撑公司战略、提升管理能力和效率，拟对公司组织机构进行调整，具体内容如下：

- 一、原技术质量部/安全管理部变更为运营部。
  - 二、原纪检监察室变更为纪检监察部。
  - 三、撤销原综合管理部。
  - 四、合并原党委工作部、工会办公室、综合管理部办公室，成立党群工作部。
- 公司组织机构图后附。



## 公司组织机构图





表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、《关于转让富维丰纺 40%股权项目评估基准日变更的议案》

该股权项目评估基准日由 2017 年 8 月 31 日变更为 2018 年 1 月 31 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、《授权总经理办理筹资业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、《召开 2017 年年度股东大会的议案》

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

2018 年 3 月 27 日