

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2018-07

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2018年4月24日（星期二）以现场方式召开第八届董事会第三十六次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2018年4月16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8名，实际出席董事8名，周晓峰董事、吴云星董事因公出差，不能参加本次会议表决，均委托张志新董事行使表决权，朱文山独立董事因身体原因，不能参加本次会议表决，委托李晓独立董事行使表决权。会议由董事长张丕杰先生主持，公司董事张丕杰先生、张志新先生、王振勃先生、吴博达先生、李晓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、 关于审议《总经理工作报告》的议案

2017年是全面实施“十三五”规划的关键一年，也是公司发展历程中具有里程碑意义的一年。公司持续贯彻“稳中求速”的经营方针，紧跟产业趋势，深耕核心业务，拓展新能源领域，努力拼抢市场，持续降本增效，圆满完成了保增长、谋发展的工作目标，为未来可持续发展积蓄能量。

2018年将继续加强党建工作，坚持两手抓两促进，做强自主，提升质量，深化机制建设，加速国际化，稳中求速保增长，求真务实谋发展，深化改革添动力，为实现“十三五”规划目标而砥砺前行。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

二、 关于审议《公司 2017 年度董事会报告》的议案

根据中国汽车工业协会统计分析，2017 年汽车行业整体经济运行态势良好，呈现平稳增长态势。全年汽车销售 2,887.9 万辆，同比增长 3%。其中：乘用车销售 2,471.8 万辆，同比增长 1.4%；商用车销售 416.1 万辆，同比增长 14%。

报告期内，公司充分把握市场机遇，妥善应对各种挑战，改革发展稳中有速。公司实现营业收入 71.93 亿元，比去年同期增长 22.82%；归属于上市公司股东的净利润 8.32 亿元，比去年同期增长 22.88%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 103.64 亿元，归属于上市公司股东的净资产 57.51 亿元。

《公司 2017 年度董事会报告》全文详见中国证监会指定的信息披露网站。

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《公司 2017 年度报告及其摘要》的议案

《公司 2017 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：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《公司 2017 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 2017 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【2018】01310076 号《审计报告》。

2017 年公司的主要财务数据如下：

项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减	
				绝对额	百分比
营业收入	万元	719,326	585,694	133,632	22.82%
利润总额	万元	87,944	70,583	17,361	24.60%
净利润	万元	81,889	67,662	14,227	21.03%
归属于母公司所有者的净利润	万元	83,155	67,671	15,484	22.88%
每股收益	元/股	0.64	0.52	0.12	23.08%
加权平均净资产收益率	%	15.22%	13.73%	1.49%	
总资产	万元	1,036,435	907,299	129,136	14.23%
负债总额	万元	403,993	329,803	74,190	22.50%
所有者权益	万元	632,442	577,496	54,946	9.51%
归属于母公司的所有者权益	万元	575,075	517,407	57,668	11.15%

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。

五、 关于审议《公司 2017 年度利润分配预案》的议案

经瑞华会计师事务所审计，2017 年母公司实现净利润为 819,767,293.38 元，提取盈余公积 81,976,729.34 元，当年实现未分配利润 737,790,564.04 元人民币，加上以前年度留存的未分配利润 2,632,310,157.05 元人民币，合计未分配利润 3,370,100,721.09 元人民币。

公司拟定本次股利分配方案如下：

1、以总股本 1,293,251,508 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）、每 10 股送 4 股（含税），本次派发现金股利 258,650,301.60 元，派发红股数 517,300,603.20 股，共计 775,950,904.80 元，剩余未分配利润 2,594,149,816.29 元，结转下一年度分配。

2、上述 B 股现金股利以港元派发，港元与人民币汇率按 2017 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、2017 年不进行资本公积转增股本。

独立董事已就此议案发表独立意见。

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。

六、 关于审议《公司 2017 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2017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2017年度内部控制自我评价报告》。

《公司2017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：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

七、 关于审议《公司2018年财务预算报告》的议案

根据2018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2018年财务预算报告，预算主营业务收入81.0亿元，归属母公司净利润8.8亿元，每股收益0.68元。

特别提示：本财务预算为公司2018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：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。

八、 关于审议《公司追加2018年投资预算》的议案

公司根据生产经营及发展的需要，申请追加公司 2018 年投资预算 1,900 万元。

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。

九、 关于公司2018年短期融资授权的议案

依据公司2018年度生产经营计划，为了补充由于产量提高带来的流动资金不足影响，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短期融资业务，授权有效期为2018年4月28日至2019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100,000万元。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

十、 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

为降低子公司资金成本，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2018年4月28日至2019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：2018-10）。

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：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张丕杰先生、王振勃先生已回避表决。

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。

十一、关于公司2018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2018年度资产处置议案，内容如下：（单位：万元）

类别		台/项	原值	折旧/摊销	减值准备	净值	拟出售价格	净损益
生产及办公设备	废旧设备	700	3,692.26	3,367.80	-	324.46	163.48	-160.98
	已批未售	21	404.24	112.58	-	291.66	410.89	119.23
		721	4,096.50	3,480.38	-	616.12	574.37	-41.75
房屋及土地	新增	2	27.74	9.81	-	17.93	78.92	60.99
	已批未售	3	766.72	169.23	-	597.49	1,574.40	976.91
		5	794.46	179.04	-	615.42	1,653.32	1,037.90
积压存货	新增		125.35		79.35	46.00	13.88	-32.12
合计		726	5,016.31	3,659.42	79.35	1,277.54	2,241.57	964.03
其中已批未售		24	1,170.96	281.81	-	889.15	1,985.29	1,096.14

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。

十二、关于预计公司2018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2018年度日常关联交易进行预计，具体内容详见本决议公告同日在《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2018年度日常关联交易的公告》（编号：2018—09）。

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：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张丕杰先生、王振勃先生已回避表决。

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。

十三、关于审议《公司2018年第一季度报告》的议案

《公司2018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：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

十四、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《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》和《企业集团财务公司管理办法》的有关规定，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：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张丕杰先生、王振勃先生已回避表决。

表决结果：通过。

十五、关于审议会计政策变更的议案

根据财政部2017年颁布的相关会计政策的规定，对政府补助等会计政策进行了修改，所涉及的政策变更仅对公司财务报表的列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。具体内容，详见公司于2018年4月24日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-11）。

独立董事已就此议案发表了独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权

表决结果：通过。

十六、关于变更会计师事务所的议案

因瑞华审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，适应公司业务发展的需要，经综合评估，公司将聘请具有证券

期货相关业务审计资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,财务报告审计费用不超过70万元,内部控制审计费用不超过30万元。具体内容,详见公司于2018年4月24日披露于指定媒体的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2018-12)。

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: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。

十七、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:8票同意,0票反对,0票弃权;

表决结果:通过。

十八、关于修改《公司章程》的议案

为充分保护中小投资者权益,完善公司治理结构,根据中小股东意见和建议,对现行《公司章程》中关于中小股东单独计票、征集投票权比例、明确上市公司分红政策等规定进行完善。同时,根据公司经营管理的需要,在股东大会批准的年度投资计划之外的“一年内累计总金额不超过3,000万元人民币的机器设备等固定资产购买”的事项,由公司经理层决定。

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。

《章程修订案》详见中国证监会指定的信息披露网站。

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。

十九、关于出售亿安保险公司股权的议案

公司持有吉林亿安保险经纪有限责任公司（以下简称“亿安保险”）15%的股权。亿安保险成立于2003年11月30日；公司类型为有限责任公司；注册资本为人民币1000万元。经营范围包括为投保人拟订投保方案、选择保险人办理投保手续；协助被保险人或者受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或者风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务。

股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
上海大观置业有限公司	690	69%
一汽财务有限公司	160	16%
富奥汽车零部件股份有限公司	150	15%
合计	1,000	100%

主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2016-12-31	2017-12-31
资产总额	1,495	1,542
负债总额	12	4
所有者权益总额	1,483	1,538
项目	2016 年度	2017 年度
营业收入	205	39
净利润	143	54

为集中优势资源发展核心业务，增强公司竞争能力，公司拟转让所持吉林亿安保险经纪有限责任公司15%的股权。本次股权转让后，公司不再持有其股权。

为保证本次交易的顺利进行，提请董事会批准：

1、在吉林长春产权交易中心以上级别单位以不低于评估值为底价公开竞价转让所持吉林亿安保险经纪有限责任公司15%的股权。

2、提请股东大会授权办理以下有关事宜：

(1) 根据国家有关法律法规及国有资产管理规定，聘请中介机构审计、评估等，履行股权转让相关程序；

(2) 授权签署与本次交易有关的各类文件、办理所需手续；

(3) 授权办理与本次交易有关的其他事项。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日披露于指定媒体的《关于出售参股公司股权的公告》（公告编号：2018-13）。

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。

二十、关于审议法雷奥西门子合资项目的议案

根据战略发展和经营需要，结合新能源车发展趋势，进一步完善新能源相关零部件产品系列，公司拟与法雷奥西门子汽车电子德国有限公司（以下简称“法雷奥西门子”）共同出资设立合资公司，开展新能源车动力总成核心部件的生产和销售。

1. 新合资公司名称：富奥法雷奥西门子电动汽车零部件(常熟)有限公司 / Fawer Valeo Siemens eAutomotive Parts (Changshu) Co., Ltd

2. 新合资公司地点：中国江苏省常熟市常熟高新技术产业开发区黄埔江路平谦产业园13号厂房

3. 注册资本与股比：注册资本2.5亿元人民币；富奥公司持股50.5%，法雷奥西门子持股49.5%；注册资本2018、2019年分期缴付各50%

4. 该项目现已达成合作意向，尚未签署正式合资合同。

5. 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

公司于2018年2月9日在指定媒体披露了《关于与法雷奥西门子汽车电子德国有限公司签署合资合作备忘录的公告》（公告编号2018-04）。公司将根据投资进展情况及时履行信息披露义务。

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。

二十一、 关于审议与东风汽车零部件(集团)有限公司签署合资合同的议案

公司与东风汽车零部件(集团)有限公司东风零部件公司拟成立合资公司，注册资本5,000万元，双方均现金出资，富奥出资3,500万元，东风零部件出资1,500万元；富奥持股70%，东风零部件持股30%。

公司已于2017年12月27日第八届董事会第三十五次会议决议通过了《关于审议东风泵业合资项目的议案》，同意公司与东风零部件公司成立合资公司，注册资本5000万元，公司拟出资60%以上；并于2018年第一次临时股东大会审议通过。（详情请见2017年12月28日在指定媒体披露文件【2017-46】和2018年1月13日披露文件【2018-01】）。

该项目合资合同主要意向基本达成，尚未签署正式合资合同，公司将于近期完成合同的签署。

本次投资进展情况详见公司于2018年4月24日披露于指定媒体的《关于对外投资进展的公告》（公告编号：2018- 17）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

二十二、 关于审议富奥秦川汽车电器有限公司增资的议案

为解决参股公司富奥秦川汽车电器有限公司（以下简称“富奥秦川”）的生产经营困境，富奥秦川的合资双方重庆秦川实业（集团）股份有限公司（以下简称“重庆秦川”）及本公司拟进行同比例增资。

增资前后注册资本及持股比例	增资前		增资		增资后	
	股比	出资额	股比	增资额	股比	出资额
富奥股份	35%	1,750	35%	1,225	35%	2,975
重庆秦川	65%	3,250	65%	2,275	65%	5,525
合计	100%	5,000	100%	3,500	100%	8,500

具体内容，详见公司于2018年4月24日披露于指定媒体的《关于对公司参股公司进行增资的公告》（公告编号：2018-14）。

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。

二十三、关于聘任孙海先生为公司副总经理的议案

根据总经理甘先国先生的提名，公司董事会聘任孙海先生担任公司副总经理，任期与第八届董事会相同。因工作需要，孙海先生不再担任大众一汽平台零部件有限公司副总经理职务。孙海先生的个人简历如下：

孙海先生，生于1967年，本科学历，学士学位。现任大众一汽平台零部件有限公司副总经理。曾任一汽标准件厂生产科副科长；富奥标准件分公司挤压车间主任、生产部部门经理、总经理助理兼长春办事处主任；原富奥股份紧固件分公司总经理助理、总经理、总经理兼党委副书记等职。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司约10万股股份。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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

独立董事已就此议案发表独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

二十四、关于聘任张立德先生为公司副总经理的议案

根据总经理甘先国先生的提名，公司董事会聘任张立德先生担任公司副总经理，任期与第八届董事会相同。因工作需要，张立德先生不再担任富奥股份公司泵业事业部总经理兼党委书记职务。张立德先生的个人简历如下：

张立德先生，生于1964年，研究生学历，硕士学位。现任富奥股份公司泵业事业部总经理兼党委书记。曾任一汽集团公司辽泵厂气泵车间主任助理、机加车间主任助理、主任、财务科副科长；原富奥制泵分公司生产副总经理；原富奥股份泵业分公司经营副总经理、副总经理兼党委副书记兼工会负责人、总经理等职。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司约14万股股份。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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。

独立董事已就此议案发表独立意见。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

二十五、关于第八届董事会换届的议案

公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届。在股东大会选举产生新一届董事会董事之前，公司第八届董事会董事将继续履行董事职责。

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。

二十六、关于提名张丕杰先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

公司股东一汽集团提名张丕杰先生为公司第九届董事会董事候选人，张丕杰先生简历详见公告文件《第九届董事会董事候选人简历》。

独立董事已就此议案发表独立意见。

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。

二十七、关于提名张志新先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

公司控股股东吉林省国有资本运营有限责任公司提名张志新先生为公司第九届董事会董事候选人，张志新先生简历详见公告文件《第九届董事会董事候选人简历》。

独立董事已就此议案发表独立意见。

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。

二十八、关于提名周晓峰先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

公司控股股东吉林省国有资本运营有限责任公司提名周晓峰先生为公司第九届董事会董事候选人，周晓峰先生简历详见公告文件《第九届董事会董事候选人简历》。

独立董事已就此议案发表独立意见。

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。

二十九、关于提名王振勃先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

公司股东一汽集团提名王振勃先生为公司第九届董事会董事候选人，王振勃先生简历详见公告文件《第九届董事会董事候选人简历》。

独立董事已就此议案发表独立意见。

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。

三十、关于提名吴云星先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

公司控股股东吉林省国有资本运营有限责任公司提名吴云星先生为公司第九届董事会董事候选人，吴云星先生简历详见公告文件《第九届董事会董事候选人简历》。

独立董事已就此议案发表独立意见。

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。

三十一、关于提名甘先国先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

公司控股股东吉林省国有资本运营有限责任公司提名甘先国先生为公司第九届董事会董事候选人，甘先国先生简历详见公告文件《第九届董事会董事候选人简历》。

独立董事已就此议案发表独立意见。

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。

三十二、关于提名马新彦女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

公司控股股东吉林省国有资本运营有限责任公司提名马新彦女士为公司第九届董事会独立董事候选人，马新彦女士简历详见公告文件《第九届董事会董事候选人简历》。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。本议案经董事会审议通过后，董事会根据《深圳证券交易

所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息进行公示，并将独立董事的提名人及候选人声明在巨潮资讯网上进行公告。

独立董事已就此议案发表独立意见。

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。

三十三、关于提名梁毕明先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

公司控股股东吉林省国有资本运营有限责任公司提名梁毕明先生为公司第九届董事会独立董事候选人，梁毕明先生简历详见公告文件《第九届董事会董事候选人简历》。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。本议案经董事会审议通过后，董事会根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息进行公示，并将独立董事的提名人及候选人声明在巨潮资讯网上进行公告。

独立董事已就此议案发表独立意见。

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。

三十四、关于提名马野驰先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

公司控股股东吉林省国有资本运营有限责任公司提名马野驰先生为公司第九届董事会独立董事候选人，马野驰先生简历详见公告文件《第九届董事会董事候选人简历》。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。本议案经董事会审议通过后，董事会根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息进行公示，并将独立

董事的提名人及候选人声明在巨潮资讯网上进行公告。

独立董事已就此议案发表独立意见。

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。

三十五、2017年年度股东大会召开时间另行通知

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

2018年4月24日