

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2018-26

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6月7日（星期四）以通讯方式召开第八届董事会第三十八次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2018年6月5日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，吴云星董事因工作原因不能出席，委托张志新董事行使表决权；李晓独立董事因工作原因不能出席，委托朱文山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、吴博达先生、李晓先生、朱文山先生均以通讯参加了本次会议。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。

本次会议审议以下议案：

一、关于提请召开公司2017年度股东大会的议案

公司拟于2018年6月28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2017年度股东大会。审议如下议案：

1. 关于审议《公司2017年度董事会报告》的议案；
2. 关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案；
3. 关于审议《公司2017年度报告及其摘要》的议案；

4. 关于审议《公司2017年度财务决算（审计）报告》的议案；
5. 关于审议《公司2017年度利润分配预案》的议案；
6. 关于审议《公司2018年财务预算报告》的议案；
7. 关于审议《公司追加2018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2018年度资产处置的议案；
10. 关于预计公司2018年日常关联交易的议案；
11. 关于变更会计师事务所的议案；
12. 关于修改《公司章程》的议案；
13. 关于出售亿安保险公司股权的议案；
14. 关于审议法雷奥西门子合资项目的议案；
15. 关于审议富奥秦川汽车电器有限公司增资的议案；
16. 关于第八届董事会换届的议案；
17. 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；
18. 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；
19. 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；
20. 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；
21. 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；
22. 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；
23. 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；
24. 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；
25. 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；
26. 关于第八届监事会换届的议案；
27. 关于提名初加宁先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案；
28. 关于提名赵立勋先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人的议案。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

二、 关于提请股东大会授权董事会办理利润分配相关事宜的议案

公司于 2018 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》的议案。为了具体实施公司 2017 年利润分配方案，公司董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更等事项。

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 6 月 7 日