

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2018-37

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”或“富奥股份”）于 2018 年 8 月 28 日（星期二）以通讯方式召开第九届董事会第二次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2018 年 8 月 17 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 9 名。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、甘先国先生、马新彦女士、梁毕明先生、马野驰先生均以通讯方式参加本次会议。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、关于审议《公司 2018 年半年度报告》及其摘要的议案

《公司 2018 年半年度报告》全文及摘要详见相关附件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

二、关于公司及关联方与第三方共同出资设立汽车后市场合资公司的议案

为完善汽车后市场运营服务，构建全品牌配件供应体系，公司拟与长春一汽富晟集团有限公司（以下简称“一汽富晟”）、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）、长春众享汽车配件有限公司（以下简称“长春众享”）共同出资设立汽车后市场配件合资公司，发挥相关方作为中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）原厂零部件制造商的资源优势，为整车用户提供全生命周期配件服务，推动汽车零部件后市场业务的发展。

1、公司拟用名：富享汇汽车服务（上海）有限公司

2、注册资金： 2000 万元人民币

3、股权结构： 富奥股份 20%；一汽富维 20%；一汽富晟 20%；长春众享 40%。合资公司注册时，由一汽富晟代持一汽富维的 20%股份。如一汽富维审批通过，由一汽富晟按原出资额向一汽富维转让 20%股份；如一汽富维审批未获通过，则富奥股份保留按原始出资额从一汽富晟获得 10%股份的权利。

4、目前该项目已达成初步意向，尚未签署正式协议。拟提请股东大会授权董事会根据最终谈判结果与交易对方签署正式协议，并办理其他对外投资相关事宜。

因一汽富晟、一汽富维为本公司关联方，本次交易构成关联交易。

独立董事已就此议案发表独立意见。

本次投资情况详见公司于2018年8月29日披露于指定媒体的《关于公司及关联方与第三方共同出资设立公司的公告》（公告编号：2018-40）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张丕杰先生、王振勃先生回避了表决。

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。

三、关于提请召开公司**2018**年第二次临时股东大会的议案

公司将于**2018**年**9**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**2018**年第二次临时股东大会。该次股东大会审议如下议案：

1. 《关于公司及关联方与第三方共同出资设立汽车后市场合资公司的议案》

表决情况：**9**票同意，**0**票反对，**0**票弃权。

表决结果：通过。

备查文件

- 1、 经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、 独立董事关于本次董事会决议的独立意见。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日