

证券代码:000030、200030

证券简称:富奥股份、富奥 B

公告编号:2019-15

富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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 2019 年 3 月 22 日（周五）以通讯方式召开第九届监事会第六次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于 2019 年 3 月 13 日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司监事初加宁先生、赵立勋先生、宋子会先生以通讯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、关于对吉林省新慧汽车零部件科技有限公司增资暨关联交易的议案

为响应吉林省“千亿汽车零部件产业发展规划”，顺应汽车“轻量化、电动化、智能化、网联化、共享化”的产业趋势，促进零部件企业发展，2018年12月，吉林省亚东国有资本投资有限公司（以下简称“亚东资本”）、长春一汽富晟集团有限公司（以下简称“一汽富晟”）和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”）联合建立科技创新中心，暨“吉林省新慧汽车零部件科技有限公司”（以下简称“新慧科技”），旨在整合科技资源，突破前瞻技术，实现产业化落地，增强汽车零部件企业竞争力。公司作为吉林省汽车零部件重点企业，为应对产业升级，助力零部件创新发展，贯彻公司“十三五”做强自主的发展战略，拟以现金形式增资1,000万元，投资新慧科技。

新慧科技增资前后股本结构：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	出资	股比	出资	股比
亚东资本	2,000	50%	2,000	40%
一汽富维	1,000	25%	1,000	20%
一汽富晟	1,000	25%	1,000	20%
富奥股份			1,000	20%
合计	4,000	100%	5,000	100%

因一汽富晟、一汽富维、亚东资本为本公司关联方，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。

具体内容详见本公告同日披露于指定媒体的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-12）

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；关联监事初加宁生先生回避了表决。

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，关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需回避表决。

备查文件

1.公司第九届监事会第六次会议决议

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司监事会

2019年3月22日