

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
600742
2017 年第二次临时股东大会材料

2017 年第二次临时股东大会召开时间：2017 年 8 月 18 日

目 录

一、2017年第二次临时股东大会会议须知.....	2
二、2017年第二次临时股东大会会议议程.....	4
三、议题：	
1、关于更换公司董事的议案.....	5
2、关于更换公司监事的议案.....	5
3、关于修改《公司章程》的议案.....	6

2017年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。

2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。

3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份的多到少的顺序安排发言。

4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会表决时，将不进行发言。

5、大会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，大会主持人和相关人员有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由一名监事代表监票、总监票人，股东（或授权代表）、律师计票人，请各位股东在表决票上签名。

8、公司董事会聘请吉林吉人卓识律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

2017年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2017年8月18日14点

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：吉林省长春市东风南街1399号公司会议室

三、会议主持人：副董事长 王玉明

四、会议议程

1、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份。

2、宣布现场会议的监票人及计票人

3、审议议题

更换公司董事的议案

4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决

5、计票人、监票人统计现场表决结果。监票人宣读现场表决结果；网络投票结束，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果。

6、宣读本次股东大会决议

7、见证律师发表本次股东大会法律意见

8、主持人宣布会议结束

议题：1、关于更换公司董事的议案

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到付炳锋先生书面辞呈，因其工作关系，向公司董事会提出辞去公司董事、战略决策委员会委员职务。辞职后，付炳锋先生将不再担任本公司任何职务。

中国第一汽车集团公司推荐王振勃先生为公司八届董事候选人。

董事候选人简历：

王振勃，男，1963年8月出生，汉族，大学学历，中共党员，高级经济师。

曾任：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。

议题：2、关于更换公司监事的议案

公司原监事郎瑞兰女士由于退休，申请辞去公司监事职务，监事会推荐高倩女士为公司八届监事会监事候选人。

监事候选人简历：

高倩，女，汉族，1979年3月出生，中共党员，大学本科，会计师。

曾任：长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司工厂控制员；
长春一汽富维江森汽车金属零部件有限公司财务经理助理、财务总监；
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司财务部部长、财务控制部部长。

现任：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司风控审计部部长。

议题：3、关于修改《公司章程》的议案

根据公司业务发展的需要，需在公司原经营范围的基础上增加“制造非标设备”、“模具机加工”、“污水处理”和“物业管理”经营项目。

修改前《公司章程》：第二章 经营宗旨和范围

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件、汽车修理、经销汽车配件、汽车、小轿车、仓储、劳务、设备及场地租赁、技术服务等服务项目。

修改后《公司章程》：第二章 经营宗旨和范围

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件、汽车修理、经销汽车配件、汽车、小轿车、仓储、劳务、设备及场地租赁、技术服务、制造非标设备、模具机加工、污水处理、物业管理等服务项目。

并提请股东大会授权董事会具体办理公司的经营范围的变更登记手续。