

股票代碼：000030、200030

股票簡稱：富奧股份、富奧B

公告編號：2018-53

富奧汽車零部件股份有限公司

2018年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、特別提示

1、本次股東大會沒有否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

二、會議召開情況

1、會議通知情況：本公司召開2018年第三次臨時股東大會的通知刊登於2018年10月17日的《證券時報》、香港《大公报》和巨潮資訊網上。（公告號2018-48）

2、召開時間：

（1）現場會議召開時間：2018年11月1日（星期四）下午2:00

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2018年11月1日，9:30—11:30、13:00—15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2018年10月31日下午3:00至2018年11月1日下午3:00。

3、現場會議召開地點：長春汽車經濟技術開發區東風南街777號公司會議室

4、會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

5、召集人：董事會

6、主持人：副董事長張志新先生

7、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

三、會議的出席情況

1、出席會議的總體情況

通過現場和網絡投票的股東13人，代表股份1,232,245,254股，佔上市公司總股份的68.0591%。其中：通過現場投票的股東11人，代表股份1,232,206,814股，佔上市公司總股份的68.0570%。通過網絡投票的股東2人，代表股份38,440股，佔上市公司總股份的0.0021%。

2、外資股東的出席情況

通過現場和網絡投票的股東0人，代表股份0股，佔公司外資股份總數0.0000%。

3、中小股東出席情況

通過現場和網絡投票的股東6人，代表股份35,487,971股，佔上市公司總股份的1.9601%。其中：通過現場投票的股東4人，代表股份35,449,531股，佔上市公司總股份的1.9579%。通過網絡投票的股東2人，代表股份38,440股，佔上市公司總股份的0.0021%。

4、外資股東出席情況

通過現場和網絡投票的股東0人，代表股份0股，佔公司外資股份總數0.0000%。

5、公司的部分董事、監事、高級管理人員及北京市金杜律師事務所律師出席或列席了本次股東大會

四、議案審議和表決情況

根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，本次股東大會採取現場投票及網絡投票相結合的方式對議案進行表決，表決結果如下：

議案1.00 關於新增2018年投資預算暨公司購買土地使用權的議案

總表決情況：

同意1,232,243,994股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9999%；反對1,260股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0001%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

外資股東的表決情況：

同意0股，佔出席會議外資股東所持股份的0.0000%；反對0股，佔出席會議外資股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議外資股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意35,486,711股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9965%；反對1,260股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0036%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

表決結果：通過。

外資股東的表決情況：

同意0股，佔出席會議外資股中小股東所持股份的0.0000%；反對0股，佔出席會議外資股中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議外資股中小股東所持股份的0.0000%。

表決結果：通過。

議案2.00 關於新增2018年日常關聯交易預計的議案

總表決情況：

同意790,248,621股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9998%；反對1,260股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0002%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

外資股東的表決情況：

同意0股，佔出席會議外資股東所持股份的0.0000%；反對0股，佔出席會議外資股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議外資股東所持股份的0.0000%。

表決結果：通過。

中小股東總表決情況：

同意35,486,711股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9965%；反對1,260股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0036%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

表決結果：通過。

外資股東的表決情況：

同意0股，佔出席會議外資股中小股東所持股份的0.0000%；反對0股，佔出席會議外資股中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議外資股中小股東所持股份的0.0000%。

表決結果：通過。

五、律師出具的法律意見

本次股東大會經北京市金杜律師事務所律師現場見證，並出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集及召開程序、本次股東大會的出席人員及召集人的資格、表決程序、表決結果等相關事宜均符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法、有效。

六、備查文件

1.富奧汽車零部件股份有限公司2018年第三次臨時股東大會會議決議；

2.《北京市金杜律師事務所關於富奧汽車零部件股份有限公司2018年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奧汽車零部件股份有限公司董事會

2018年11月1日

北京市金杜律師事務所

關於富奧汽車零部件股份有限公司

2018年第三次臨時股東大會的法律意見書

致：富奧汽車零部件股份有限公司

北京市金杜律師事務所（以下簡稱「金杜」）接受富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「公司」）的委託，根據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規範性文件和現行有效的《富奧汽車零部件股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）的規定，指派律師出席了公司於2018年11月1日召開的2018年第三次臨時股東大會（以下簡稱「本次股東大會」），並就本次股東大會的相關事項出具本法律意見書。

為出具本法律意見書，金杜律師審查了公司提供的以下文件，包括但不限於：

1.《公司章程》；

2.《富奧汽車零部件股份有限公司第九屆董事會第三次會議決議》；

3.《富奧汽車零部件股份有限公司關於2018年第三次臨時股東大會通知的公告》；

4.本次股東大會股東到會登記記錄及憑證資料；

5.本次股東大會議案及其他相關文件；

公司已向金杜保證，公司所提供的所有文件正本及副本均為真實、完整，公司已向金杜披露一切足以影響本法律意見書出具的事實和文件，且無任何隱瞞、遺漏之處。

金杜同意將本法律意見書作為本次股東大會的公告材料，隨同其他會議文件一併報送有關機構並公告。除此以外，未經金杜同意，本法律意見書不得為任何其他人員用於任何他項目的。金杜律師根據有關法律、行政法規、部門規章和規範性文件的要求，按照律師行業公認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神，對本次股東大會的召集、召開及公司提供的文件和有關事項進行了核查和現場見證，現就本次股東大會涉及及的相關法律事項出具意見如下：

一、本次股東大會的召集、召開程序

根據公司第九屆董事會第三次會議決議、公司召開本次股東大會的通知、本次股東大會議案及其他相關文件及《公司章程》的規定並經金杜律師核查，本次股東大會由公司第九屆董事會第三次會議決議召開，並履行了相關通知和公告程序。金杜認為，本次股東大會的召集、召開履行了法定程序，符合法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》的規定。

二、本次股東大會出席人員及召集人資格

根據本次股東大會通知的公告，在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人有權出席本次股東大會；本次股東大會的股權登記日為2018年10月25日（星期四），B股股東應在2018年10月22日（即B股股東能參與的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。公司股東可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股代理人不必是公司的股東。

經金杜律師驗證，出席本次股東大會的股東及股東代理人共13名，全部為A股股東及股東代理人，代表股份1,232,245,254股，佔公司有表決權股份總數的68.0591%。無B股股東及股東代理人出席本次股東大會。

1.現場會議的出席情況

金杜律師對本次股東大會股權登記日的股東名冊、現場出席本次股東大會的股東的持股證明、身份證明、股東代理人的授權委託書及身份證明等相關資料進行了核查，確認出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共11名，全部為A股股東及股東代理人，代表股份1,232,206,814股，佔公司有表決權股份總數的68.0570%。無B股股東及股東代理人出席本次股東大會現場會議。

除上述股東、股東代理人以外，出席本次股東大會現場會議的人員還包括公司部分董事、監事、高級管理人員及金杜律師等。

2.網絡投票情況

根據公司提供的網絡投票情況的相關數據，通過網絡投票出席本次股東大會的股東共2名，為A股股東，代表股份38,440股，佔公司有表決權股份總數的0.0021%。無B股股東及股東代理人通過網絡投票出席本次股東大會。

本次股東大會的召集人為公司董事會。

金杜認為，本次股東大會的出席人員、召集人的資格符合法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》的規定。

三、本次股東大會的表決程序與表決結果

本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，經統計現場投票與網絡投票的表決結果，本次股東大會表決通過如下議案：

1.《關於新增2018年投資預算暨公司購買土地使用權的議案》；

2.《關於新增2018年日常關聯交易預計的議案》。

基於上述，金杜認為：公司本次股東大會表決程序及表決結果符合法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

四、結論意見

綜上，金杜認為，公司本次股東大會的召集及召開程序、本次股東大會的出席人員及召集人的資格、表決程序、表決結果等相關事宜均符合《證券法》（《公司法》）《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法、有效。

本法律意見書正本一式兩份。

NOTICE ON APPLICATION FOR TRANSFER OF LIQUOR LICENCE
The P&L Club

Notice is hereby given that JOHNSTONE, JENNIFER JEAN of SHOP 10, 11 AND 12B, G/F, BLOCK A, WINDSOR MANSION, 29-31 CHATHAM ROAD SOUTH, TSIM SHA TSUI, KOWLOON is applying to the Liquor Licensing Board for transfer of the Liquor Licence in respect of PIC1 situated at SHOP 10, 11 AND 12B, G/F, BLOCK A, WINDSOR MANSION, 29-31 CHATHAM ROAD SOUTH, TSIM SHA TSUI, KOWLOON to BUSALACCHI, FABIO of SHOP 10, 11 AND 12B, G/F, BLOCK A, WINDSOR MANSION, 29-31 CHATHAM ROAD SOUTH, TSIM SHA TSUI, KOWLOON. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4th Floor, Pei Ho Street Municipal Services Building, 333 Ki Lung Street, Sham Shui Po, Kowloon within 14 days from the date of this notice.

Date: 2 November, 2018

申請酒牌轉讓公告
PIC1

現特通告：JOHNSTONE, JENNIFER JEAN 其地址為九龍尖沙咀漆咸道南29至31號溫莎大廈A座地下10,11及12B號舖，現向酒牌局申請位於九龍尖沙咀漆咸道南29至31號溫莎大廈A座地下10,11及12B號舖，P1C1 的酒牌轉讓給 BUSALACCHI, FABIO 其地址為九龍尖沙咀漆咸道南29至31號溫莎大廈A座地下10,11及12B號舖。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓酒牌局秘書處。

日期：2018年11月2日

NOTICE ON APPLICATION FOR TRANSFER OF CLUB LIQUOR LICENCE
The P&L Club

Notice is hereby given that Lam Hin Hing of Unit C, 22/F., Lockhart Centre, 301-307 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong is applying to the Liquor Licensing Board for transfer of the Club Liquor Licence in respect of The P&L Club situated at 21/F, HING WAI BUILDING, 36 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KONG to Chan Suk Kwan of Unit C, 22/F., Lockhart Centre, 301-307 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8/F, Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.

Date: 2 November, 2018

申請會社酒牌轉讓公告
The P&L Club

現特通告：林衍慶其地址為香港灣仔駱克道301-307號洛克中心22樓C室，現向酒牌局申請位於香港皇后大道中36號興瓊大廈21樓The P&L Club 的會社酒牌轉讓給陳淑君其地址為香港灣仔駱克道301-307號洛克中心22樓C室。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書處。

日期：2018年11月2日

申請酒牌轉讓公告
壽司比

現特通告：鍾家賢其地址為九龍何文田何文田邨何文田廣場第一層102A及102B號舖，現向酒牌局申請位於九龍何文田何文田邨何文田廣場第一層102A及102B號舖壽司比的酒牌轉讓給龐杰其地址為九龍牛池灣彩雲邨伴月樓7樓713室。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓酒牌局秘書處。

日期：2018年11月2日

NOTICE ON APPLICATION FOR TRANSFER OF LIQUOR LICENCE
SUSHI KI

Notice is hereby given that Chung Ka Yin of Shop Nos. 102A and 102B, Level 1, Homantin Plaza, Ho Man Tin Estate, Ho Man Tin, Kowloon is applying to the Liquor Licensing Board for transfer of the Liquor Licence in respect of SUSHI KI situated at Shop Nos. 102A and 102B, Level 1, Homantin Plaza, Ho Man Tin Estate, Ho Man Tin, Kowloon to Pang Jie of Room 713, 7/F, Boon Yuet House, Choi Wan Estate, Ngau Chi Wan, Kowloon. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4/F., Pei Ho Street Municipal Services Building, 333 Ki Lung Street, Shamshuipo, Kowloon within 14 days from the date of this notice.

Date: 2 November, 2018

申請酒牌轉讓及修訂公告
BACKYARD BAR

現特通告：黃鑑平其地址為九龍尖沙咀白蘭軒道2號富峰行2字樓，現向酒牌局申請位於九龍尖沙咀白蘭軒道2號富峰行2字樓MORE 的酒牌轉讓給曾國順其地址為九龍深水埗福華街175號福仁大廈6樓J室，其附加批註為酒吧及作出以下修訂：「修訂事項：店舖名稱由MORE更改為BACKYARD BAR」。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓酒牌局秘書處。

日期：2018年11月2日

申請新酒牌公告
HE SAYS

現特通告：林梓蔚其地址為香港銅鑼灣駱克道459-461號The E Square 13樓，現向酒牌局申請位於香港銅鑼灣駱克道459-461號The E Square 13樓HE SAYS 的新酒牌，其附加批註為酒吧。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書處。

日期：2018年11月2日

本人蕭淑貞，現與女兒蔡麗嫦及兒子蔡耀宗，斷絕母女及母子關係。

特此聲明

2018年11月2日

NOTICE ON APPLICATION FOR TRANSFER AND AMENDMENT(S) OF LIQUOR LICENCE
BACKYARD BAR

Notice is hereby given that Wong Kam Ping of 2/F, Rich Towers, 2 Blenheim Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon is applying to the Liquor Licensing Board for transfer of the Liquor Licence in respect of MORE situated at 2/F, Rich Towers, 2 Blenheim Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon to Tsang Kwok Shun of Flat J, 6/F, Wonder Building, No.175 Fuk Wa Street, Shamshuipo, Kowloon with endorsement of bar and the following amendment(s): "Proposed amendment: Shop Sign Changing from MORE to BACKYARD BAR". Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4/F, Pei Ho Street Municipal Services Building, 333 Ki Lung Street, Shamshuipo, Kowloon within 14 days from the date of this notice.

Date:2-11-2018

委任受託人的公告

香港特別行政區
高等法院 原訟法庭
破產案件編號2016年第3769號

有關：QUANG XIN LEE（李廣欣）的事宜

茲公告憑藉2018年9月5日舉行之債權人大會通過之決議，地址為香港灣仔軒尼詩道199-203號華大舊703室傑德信企業管理專業諮詢事務所的余德儀和蔡子傑獲委任為上述破產人財產的共同及各別受託人。

2018年11月2日

余德儀
蔡子傑
共同及各別受託人

工傷保險

僱主須為其兼職家務助理
投購工傷保險，違例最高
罰款十萬元及監禁兩年。

查詢請電勞工處：
2717 1771

廢物分類處理
香港環境更美

查詢熱線：2755 2750

香港特別行政區政府
知照產權署

冒牌貨

充唔起
買唔過

香港特別行政區政府
知照產權署

切勿聘用非法勞工

聘用非法勞工，包括持雙程證
訪客、他人的外籍家庭傭工等，可
被判入獄三年及罰款35萬元

舉報熱線2815 2200

勞工處

店舖盜竊

代價沉重 前途盡送

防止青少年
罪行

提高防火意識
人人必可得益

保護林木 防止山火

工商情報 綜合消息

特廉分類廣告專欄

歡迎來電查詢

廣告熱線：2831 0520
圖文傳真：2838 1171 2834 6631
E-mail：tkpwork@takungpao.com