證券代碼：000030、200030 證券簡稱：富奧股份、富奧B 公告編號：2019－62

富奧汽車零部件股份有限公司董事會決議公告

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。

富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「公司」或「富奧股份」）於2019年11月29日以通訊方式召開第九屆董事會第十三次會議。本次會議的會議通知及會議資料已於2019年11月28日以電話和電子郵件等方式發出。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。公司董事張丕傑先生、張志新先生、周曉峰先生、王振勃先生、孫靜波女士、甘先國先生、馬新彥女士、梁畢明先生、馬野馳先生均以通訊方式參加了本次會議，本次會議的通知及召開均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

本次會議審議以下議案：

一、關於公司與德賽西威、一汽股權共同設立合資公司暨關聯交易的議案

為了順應汽車「輕量化、電動化、智能化」的發展趨勢，積極進行「智能化」產業佈局，發展在智能化產品方向上的軟、硬件能力，富奧股份擬與惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱「德賽西威」）、一汽股權投資（天津）有限公司（以下簡稱「一汽股權」）及員工持股平台（有限合夥）共同出資設立合資公司，從事汽車電子相關產品的研發、設計、製造、銷售業務。該合資公司註冊資本為人民幣2.6億元，其中富奧股份出資10,400萬元，占註冊資本的40%。同時，富奧股份通過與德賽西威共同新設的有限公司（富奧股份持股51%）作為普通合夥人發起設立的員工持股平台（有限合夥）間接投資0.051萬元。

公司將與一汽股權、員工持股平台（有限合夥）簽署一致行動協議，一汽股權、員工持股平台（有限合夥）將其在合資公司股東會的表決權授予公司行使。公司控制合資公司55%的股份，因此公司為該合資公司的控股股東。

因一汽股權為本公司關聯方，本次交易構成關聯交易。

獨立董事已就此議案發表事前認可意見和獨立意見。

詳細內容見本公告同日公司《證券時報》、香港《大公報》、巨潮資訊網和深圳證券交易所網站刊登的《富奧汽車零部件股份有限公司對外投資暨關聯交易的公告》（公告編號：2019－64）

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權；關聯董事張丕傑先生、王振勃先生迴避表決。

表決結果：通過。

本議案尚需提交股東大會審議。

二、關於將《公司與德賽西威、一汽股權共同設立合資公司暨關聯交易的議案》提交2019年第六次臨時股東大會審議的議案

鑒於《關於公司與德賽西威、一汽股權共同設立合資公司暨關聯交易的議案》需經股東大會審議，一汽股權提議將其作為臨時議案增加到公司2019年第六次臨時股東大會審議。具體情況詳見巨潮資訊網《關於2019年第六次臨時股東大會增加臨時議案的公告暨召開2019年第六次臨時股東大會的補充通知》（公告編號：2019－65 ）

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權；

表決結果：通過。

備查文件

1. 經董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。

2. 獨立董事關於本次董事會決議的事前認可意見和獨立意見。

特此公告。

富奧汽車零部件股份有限公司董事會

2019年11月29日

證券代碼：000030、200030 證券簡稱：富奧股份、富奧B 公告編號：2019－ 63

富奧汽車零部件股份有限公司監事會決議公告

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。

富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「公司」或「富奧股份」）於2019年11月29日以通訊方式召開第九屆監事會第十一次會議。本次會議的會議通知及會議資料已於2019年11月28日以電話和電子郵件等方式發出。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，公司監事初加寧先生、趙立勳先生、宋子會先生以通訊表決的方式參加了本次會議，本次會議的通知及召開均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

本次會議審議通過了以下議案：

一、關於公司與德賽西威、一汽股權共同設立合資公司暨關聯交易的議案

為了順應汽車「輕量化、電動化、智能化」的發展趨勢，積極進行「智能化」產業佈局，發展在智能化產品方向上的軟、硬件能力，富奧股份擬與惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱「德賽西威」）、一汽股權投資（天津）有限公司（以下簡稱「一汽股權」）及員工持股平台（有限合夥）共同出資設立合資公司，從事汽車電子相關產品的研發、設計、製造、銷售業務。該合資公司註冊資本為人民幣2.6億元，其中富奧股份出資10,400萬元，占註冊資本的40%。同時，富奧股份通過與德賽西威共同新設的有限公司（富奧股份持股51%）作為普通合夥人發起設立的員工持股平台（有限合夥）間接投資0.051萬元。

公司將與一汽股權、員工持股平台（有限合夥）簽署一致行動協議，一汽股權、員工持股平台（有限合夥）將其在合資公司股東會的表決權授予公司行使。公司控制合資公司55%的股份，因此公司為該合資公司的控股股東。

因一汽股權為本公司關聯方，本次交易構成關聯交易。

詳細內容見本公告同日公司《證券時報》、香港《大公報》、巨潮資訊網和深圳證券交易所網站刊登的《富奧汽車零部件股份有限公司對外投資暨關聯交易的公告》（公告編號：2019－64）

表決情況：2票同意，0票反對，0票棄權；其中初加寧先生在一汽集團任職，其已迴避表決。

表決結果：通過。

本議案尚需提交股東大會審議。股東大會審議此議案時，關聯股東一汽股權投資（天津）有限公司需迴避表決。

備查文件

經監事簽字的監事會決議。

特此公告。

富奧汽車零部件股份有限公司監事會

2019年11月29日

證券代碼：000030、200030 證券簡稱：富奧股份、富奧B 公告編號：2019－ 64

富奧汽車零部件股份有限公司
關於對外投資暨關聯交易的公告

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、交易概述

富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「富奧股份」或「公司」）擬與惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱「德賽西威」）、一汽股權投資（天津）有限公司（以下簡稱「一汽股權」）以及員工持股平台（有限合夥）共同出資設立合資公司，從事汽車電子相關產品的研發、設計、製造、銷售業務。各方計劃於近日在長春市簽署《關於合資設立公司之合作協議書》。該合資公司註冊資本為人民幣2.6億元，其中富奧股份出資10,400萬元，占註冊資本的40%。同時，富奧股份通過與德賽西威共同新設的有限公司（富奧股份持股51%）作為普通合夥人發起設立的員工持股平台（有限合夥）間接投資0.051萬元。

因一汽股權持有公司24.41%股份，為本公司關聯方，依據《深圳證券交易所股票上市規則》，此項目構成關聯交易。

上述關聯交易事項經2019年11月29日召開的公司第九屆董事會第十三次會議審議通過，關聯董事張丕傑先生、王振勃先生對該項議案迴避表決。獨立董事對該事項進行了事前審閱且發表同意的獨立意見。根據《公司章程》及《關聯交易決策制度》的審批權限，上述關聯交易需獲得股東大會的批准。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、交易對方及關聯方基本情況

（一）交易對方：惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

1、公司名稱：惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

2、統一信用代碼：91441300617881792D

3、註冊地址：廣東省惠州仲愷高新區和暢五路西103號

4、公司類型：其他股份有限公司（上市）

5、法定代表人：TAN CHOON LIM

6、註冊資本：55,000萬人民幣

7、經營範圍：技術開發、生產和銷售汽車信息和娛樂系統及部件,空調系統及部件,儀表系統及部件,顯示系統及部件,轉向系統及部件,汽車安全系統及部件,智能駕駛輔助安全系統及部件,自動駕駛系統及部件,動力及底盤管理系統及部件,車身控制系統及部件,胎壓監測系統及部件,變速箱控制單元及部件,汽車空氣淨化器及部件,汽車內飾面板,汽車燈飾總成,車用應急電源,汽車行駛記錄儀,傳感器系列,車用雷達,車用攝像頭,車載麥克風,車用天線,車載視頻行駛記錄系統,流媒體後視鏡,駕駛艙模塊,車輛及駕駛員通訊報警系統,車載智能通訊系統,車載智能通訊手機,車載總線網絡系統及部件,新能源汽車零部件、汽車電子相關零部件、組件、套件、生產模具及設備,車載應用軟件,汽車電子產品及部件,智能交通系統,移動出行服務,智能網聯繫統及服務,互聯網技術服務,基礎軟件服務,應用軟件服務,從事貨物及技術進出口。

8、主要股東：廣東德賓集團有限公司持股58.3%，惠州市威永德投資咨詢合夥企業(有限合夥) 持股 6.2%，惠州市威永傑投資咨詢合夥企業(有限合夥) 持股4.89%，深圳市神華投資集團有限公司持股 3.69%，惠州市恆永威管理咨詢有限公司持股3.13%。

9、主要財務數據：截至2018年12月31日（經審計），該公司資產為567,732萬元,股東權益為397,288萬元；2018年營業收入540,874萬元，淨利潤41,612萬元。

10、交易對方不是失信被執行人。

（二）關聯方：一汽股權投資（天津）有限公司

1、公司名稱：一汽股權投資（天津）有限公司

2、統一信用代碼：91120118MA06AWLT51

3、註冊地址：天津自貿試驗區（東疆保稅港區）洛陽道600號海豐物流園3幢2單元−101（天津東疆商務秘書服務有限公司托管第815號）

4、公司類型：有限責任公司(法人獨資)

5、法定代表人：張影

6、註冊資本：270,000萬元人民幣

7、經營範圍：股權投資；投資管理；資產管理；併購重組服務。

8、主要股東情況：中國第一汽車集團有限公司持股100%

9、主要財務數據：截至2018年12月31日（經審計），該公司資產為1,307,562.64萬元,淨資產為1,297,820.73萬元；2018年營業收入186.26萬元，利潤5,549.10萬元。

10、交易對方不是失信被執行人。

（三）關聯方：員工持股平台（有限合夥）

員工持股平台採取有限合夥企業的組織形式。合夥人認繳員工持股平台出資總額為人民幣2,600.1萬元，其中，普通合夥人認繳出資總額為人民幣0.1萬元，有限合夥人認繳出資總額為人民幣2,600萬元。

1、普通合夥人由富奧股份與德賽西威設立的有限責任公司擔任，富奧股份與德賽西威在該有限責任公司中分別出資0.051萬元和0.049萬元，持股比例分別為51%、49%；

2、有限合夥人由富奧股份與德賽西威共同指定的人選擔任；

3、員工持股平台於上述合資項目協議簽訂後申請工商註冊。

三、對外投資暨關聯交易標的基本情況

1、企業名稱：富賽汽車電子科技有限公司

2、組織形式：有限責任公司

3、註冊地址：吉林省長春市

4、註冊資本：26,000萬元人民幣

5、出資方式：各方以自有資金方式出資

6、主要業務：主要業務為汽車電子相關產品的研發、設計、製造、銷售及售後服務；進出口業務。主營產品包括硬件類產品與軟件、服務類產品。未來根據合資公司發展情況，可逐步將產品範圍擴展至其他汽車零部件產品。

7、股權結構： 公司的註冊資本為人民幣26,000萬元。其中，一汽股權出資人民幣1,300萬元（占註冊資本總額的比例為5%）；公司出資人民幣10,400萬元（占註冊資本總額的比例為40%）；德賽西威出資人民幣11,700萬元（占註冊資本總額的比例為45%）；員工持股平台出資人民幣2,600萬元（占註冊資本總額的比例為10%）。

公司將與一汽股權、員工持股平台（有限合夥）簽署一致行動協議，一汽股權、員工持股平台（有限合夥）將其在合資公司股東會的表決權授予公司行使。公司控制合資公司55%的股份，因此公司為該合資公司的控股股東。

上述信息均以工商行政管理部門最終核准登記為準。

四、定價依據及公允性

本次出資設立公司是經交易各方協商一致的結果，各方按照出資金額確定各方在合資公司的股權比例，按照市場規則進行，符合有關法律、法規的規定，不存在有失公允或損害公司利益的情形。

五、擬對外投資合同的主要內容

截止本公告之日，該對外投資擬簽署的《關於合資設立公司之合作協議書》的主要內容如下：

1、合作目標

各方設立合資公司，主要圍繞智能駕駛艙、智能駕駛兩大業務板塊開展經營，致力於將合資公司建設成為行業內具有市場競爭力、技術領先性和管理先進性的汽車電子企業。

2、合資公司出資情況

公司的註冊資本為人民幣26,000萬元。其中，一汽股權出資人民幣1,300萬元（占註冊資本總額的比例為5%）；富奧股份出資人民幣10,400萬元（占註冊資本總額的比例為40%）；德賽西威出資人民幣11,700萬元（占註冊資本總額的比例為45%）；員工持股平台出資人民幣2,600萬元（占註冊資本總額的比例為10%）。

3、合資公司組織機構

（1）合資公司董事會由五名董事組成，其中，三名董事由富奧股份委派，一汽股權可以提名其中的一名董事；另外兩名董事由德賽西威委派。董事任期三年，經委派方繼續委派可以連任，公司董事會設董事長一人，由一汽股權或富奧股份委派的董事擔任。

（2）合資公司監事會由三名監事組成，其中，一名監事由富奧股份委派，一名監事由德賽西威委派，一名監事由公司職工代表大會選舉產生。公司監事會設監事會主席一人，由全體監事過半數選舉產生。監事任期三年，經委派方繼續委派可以連任。

（3）合資公司設立經營管理機構，負責日常經營管理工作。公司經營管理機構設總經理一名、副總經理若干名、財務總監一名。總經理、副總經理、財務總監均為高級管理人員，其中總經理人選由富奧股份推薦，董事會予以聘任，任期三年；副總經理由德賽西威推薦一名，總經理提名，董事會予以聘任，任期三年，主要負責事項為合資公司技術研發，其餘副總經理可通過公開招聘方式進行選拔提名，董事會予以聘任，任期三年；財務總監由德賽西威推薦，總經理提名，董事會予以聘任，任期三年。

4、經營期限

經營期限為20年，自合資公司獲發營業執照之日起算。

5、未來合資安排

協議各方計劃在2021年底前設立合資公司JV2，主營業務為合資公司生產汽車電子核心零部件。合資公司JV2為德賽西威根據《企業會計準則》及相關規定納入合併財務會計報表的子公司。

合資公司JV2計劃由德賽西威、富奧股份和員工持股平台按持股比例出資，德賽西威持股比例為45%；富奧股份持股比例為45%；員工持股平台持股比例為10%。

擬設立的員工持股平台與德賽西威簽訂一致行動協議，將其在股東會的投票權授予德賽西威行使。德賽西威為合資公司JV2控股股東。

合資公司JV2設立董事會，由五名董事組成，其中，三名董事由德賽西威委派，兩名董事由富奧股份委派。董事長由德賽西威委派擔任。

6、其他

本協議自各方加蓋公章及各方法定代表人或授權代表簽署，並通過德賽西威及富奧股份股東大會審批程序後生效。

六、對外投資的目的、存在風險和對公司的影響

（一）對外投資的目的

該合資公司將從事汽車電子、智能化、網聯化、駕駛輔助等相關產品的開發和製造，符合公司「輕量化、電動化、智能化」的發展方向，是公司佈局智能化、貫徹公司「十三五」規劃、應對產業升級的重要舉措。

（二）存在的風險

合資公司成立後可能在經營過程中面臨市場風險、經營風險、管理風險等，可能面臨投資收益不達預期的風險。

（三）對公司的影響

本次出資由公司自有資金投入，對公司財務狀況和經營成果不會產生不良的影響，不存在損害公司及其他股東合法利益的情形。

七、年初至披露日與前述關聯人累計已發生的關聯交易金額

自本年年初截至本公告披露日，公司與關聯方一汽股權未發生關聯交易。

八、獨立董事獨立意見

本次關聯交易符合公司發展需要，進行智能化產業佈局，有利於公司長期發展，應對產業升級；該交易是公司正常的經營活動，是合理、合法的經營行為；交易各方均獨立出資，不存在損害上市公司利益的行為。本公司董事會審議該事項時，關聯董事迴避了表決，表決程序符合深圳證券交易所《上市規則》和《公司章程》的規定。

九、備查文件

1、公司第九屆董事會第十三次會議決議

2、公司第九屆監事會第十一次會議決議

3、公司獨立董事關於相關事項的獨立意見

4、深交所要求提供的其他備查文件

特此公告

富奧汽車零部件股份有限公司董事會

2019年11月29日

證券代碼：000030、200030 證券簡稱：富奧股份、富奧B 公告編號：2019－65

富奧汽車零部件股份有限公司
關於2019年第六次臨時股東大會增加臨時提案的公告暨召開2019年第六次臨時股東大會的補充通知

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。

2019年11月22日，富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會發佈了《關於召開2019年第六次臨時股東大會的通知》（該公告刊登於《證券時報》、香港《大公報》、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn，公告編號：2019－59），公司定於2019年12月13日（星期五）召開公司2019年第六次臨時股東大會。

現將增加該次會議臨時提案暨該次會議的補充通知公告如下：

一、2019年第六次臨時股東大會增加臨時議案的情況

2019年11月27日，公司董事會收到股東一汽股權投資（天津）有限公司的（以下簡稱「一汽股權」）函件，提出將《關於公司與德賽西威、一汽股權共同設立合資公司暨關聯交易的議案》（該等議案已經公司第九屆董事會第十三次會議審議通過，並已刊登於《證券時報》、香港《大公報》、巨潮資訊網http//www.cninfo.com.cn，公告編號：2019－62）作為臨時提案提交公司擬於2019年12月13日召開的2019年第六次臨時股東大會審議。

根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。經審核，董事會認為，臨時提案的提案人資格、提案時間及提案程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，臨時提案具有明確的議題和內容，並且未超出公司股東大會的職權範圍。公司董事會同意將該議案提交2019年第六次臨時股東大會審議。

本次股東大會除增加上述議案外，其他事項不變，敬請廣大投資者留意。

二、2019年第六次臨時股東大會增加臨時議案後的補充通知

（一）召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2019年第六次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：董事會

3、會議召開的合法合規性：本次股東大會會議召集符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》的有關法律法規、規範性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2019年12月13日（星期五）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2019年12月13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2019年12月12日下午3:00至2019年12月13日下午3:00。

5、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。

（1）現場投票：股東本人出席本次會議現場或者通過授權委託書委託他人出席現場會議；

（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）提供網絡形式的投票平台，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；同時持有公司A、B股股票的股東進行網絡投票時，應當通過其持有的A股股東賬戶與B股股東賬戶分別投票。

6、會議的股權登記日：本次會議的股權登記日為2019年12月6日，B股股東應在2019年12月3日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。

7、出席對像：

（1）股權登記日下午收市後在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司普通股股東或其代理人。於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）北京市金杜律師事務所的律師。

8、現場會議召開地點：長春市汽車經濟技術開發區東風南街777號公司會議室

（二）會議審議事項

1.關於追加2019年投資預算暨富奧泵業分公司大衆MEB電動水泵項目的議案

2.關於新增2019年日常關聯交易預計的議案

3.關於選舉李曉先生為公司第九屆董事會獨立董事的議案

上述議案經公司第九屆董事會第十二次會議、第九屆監事會第十次會議審議通過，詳情請見11月22日刊登在《證券時報》、香港《大公報》、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn和深圳證券交易所網站www.szse.cn上的相關公告。

4.關於公司與德賽西威、一汽股權共同設立合資公司暨關聯交易的議案

上述議案經公司第九屆董事會第十三次會議、第九屆監事會第十一次會議審議通過，詳情請見本公告同日刊登在《證券時報》、香港《大公報》、巨潮資訊網www.cninfo.com.cn和深圳證券交易所網站www.szse.cn上的相關公告。

（三）特別提示

根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》的要求，對於影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票並披露。

（四）提案編碼

提案編碼	提案名稱	備註
		該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案		
1.00	關於追加2019年投資預算暨富奧泵業分公司大衆MEB電動水泵項目的議案	√
2.00	關於新增2019年日常關聯交易預計的議案	√
3.00	關於選舉李曉先生為公司第九屆董事會獨立董事的議案	√
4.00	關於公司與德賽西威、一汽股權共同設立合資公司暨關聯交易的議案	√

（五）會議登記事項

1、登記方式

（1）法人股東的法定代表人，須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；受委託代理出席的股東代理人，還須持有法人授權委託書（見附件一）和出席人身份證。

（2）個人股東須持有本人身份證及股東賬戶卡辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有委託授權書（見附件一）和出席人身份證。

（3）異地股東可通過信函或傳真的方式進行登記。

2、登記地點：長春市汽車產業開發區東風南街777號公司董事會辦公室。

3、登記時間：2019年12月12日（8:30−12:00；13:30−17:00）

（六）參加網絡投票的具體操作流程

股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜請見附件二。

（七）其他事項

聯繫人：王淼

聯繫電話：0431−85122792，傳真：0431−85122756

出席現場會議股東的食宿及交通費自理。

（八）備查文件

1、第九屆董事會第十二次會議決議

2、第九屆監事會第十次會議決議

3、第九屆董事會第十三次會議決議

4、第九屆監事會第十一次會議決議

5、深交所要求的其他文件

附件一：授權委託書

附件二：參加網絡投票的操作程序

特此公告

富奧汽車零部件股份有限公司董事會

2019年11月29日

附件一：

授權委託書

茲全權委託 先生（女士），代表本人（本單位）出席富奧汽車零部件股份有限公司2019年第六次臨時股東大會，並代為行使表決權。本人（單位）已充分瞭解本次會議有關審議事項及全部內容，表決意見如下：

提案編碼	提案名稱	備註	同意	反對	棄權
		該列打勾的欄目可以投票			
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√			
非累積投票提案					
1.00	關於追加2019年投資預算暨富奧泵業分公司大衆MEB電動水泵項目的議案	√			
2.00	關於新增2019年日常關聯交易預計的議案	√			
3.00	關於選舉李曉先生為公司第九屆董事會獨立董事的議案	√			
4.00	關於公司與德賽西威、一汽股權共同設立合資公司暨關聯交易的議案	√			

註：委託人應在表決意見的相應欄中用畫「√」的方式明確表示意見

委託人（簽名或法定代表人簽名、並加蓋單位法人公章）：

委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

委託人持有股數：

委託人持股的股份性質：

委託人股東賬戶代碼：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委託日期：

委託書有效期限：

授權委託書簽發日期： 年 月 日

註：授權委託書剪報、複印件或按以上格式自製均有效；單位委託需加蓋單位公章。

附件二：

富奧汽車零部件股份有限公司

股東參加網絡投票的操作程序

本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平台，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：360030

2、投票簡稱：富奧投票

3、填報表決意見：

對於本次股東大會議案（均為非累積投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2019年12月13日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月12日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2019年12月13日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

證券代碼：000030、200030 證券簡稱：富奧股份、富奧B 公告編號：2019－66

富奧汽車零部件股份有限公司
以集中競價方式回購公司股份的進展公告

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。

富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2019年2月15日召開了第九屆董事會第六次會議，審議並通過了《富奧汽車零部件股份有限公司關於回購公司部分社會公衆股份的方案》等相關議案，以集中競價交易或法律法規許可的其他方式回購公司部分社會公衆股份（A股），回購總金額不低於人民幣2.60億元（含2.60億元）、不超過人民幣5.20億元（含5.20億元），回購價格不超過5.20元/股，回購股份期限為自董事會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個月。2019年3月5日，公告了《關於回購公司部分社會公衆股份的回購報告書》。2019年3月11日，公告了《關於首次回購公司股份的公告》。2019年3月20日，公告了《關於回購股份比例達到1%暨回購進展公告》。2019年4月2日，公告了《以集中競價方式回購公司股份的回購進展公告》。2019年5月7日，公告了《以集中競價方式回購公司股份比例達到2%暨回購進展公告》。2019年5月21日，公告了《以集中競價方式回購公司股份比例達到3%暨回購進展公告》。2019年6月3日、2019年7月2日、2019年8月6日、2019年9月3日、2019年10月9日、2019年11月5日，公告了《以集中競價方式回購公司股份的回購進展公告》。上述相關內容詳見《證券時報》、《大公報》及巨潮資訊網。

一、回購股份進展情況

根據《上市公司回購社會公衆股份管理辦法（試行）》、《關於上市公司以集中競價方式回購股份的補充規定》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關規定，公司在回購股份期間，應當在每個月的前3個交易日內公告截至上月末的回購進展情況，現將公司回購股份的進展情況公告如下：

截至2019年11月29日，公司已累計通過回購專用證券賬戶以集中競價方式實施回購股份66,678,981股，占公司總股本的3.68%，最高成交價為5.20元/股，最低成交價為4.35元/股，成交的總金額為334,967,956.55元（不含交易費用）。

回購的實施符合公司股份回購方案及相關法律法規的要求。

二、其他說明

1.本次回購股份的實施過程符合《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》的相關規定。

2. 公司每五個交易日回購股份的數量未超過首次回購股份事實發生之日（2019年3月8日）前五個交易日公司股票累計成交量71,020,116股的25%，但每五個交易日回購數量不超過一百萬股的除外。

3.公司後續將根據市場情況及資金安排情況繼續在回購實施期限內實施本次回購計劃，並將按相關法律、法規和規範性文件的規定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

富奧汽車零部件股份有限公司董事會

2019年12月2日