本次募集配套資金的發行對像將包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、信託公司、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二隻以上產品認購的，視爲一個發行對像；信託投資公司作爲發行對象的，只能以自有資金認購。具體發行對像由上市公司股東大會授權董事會在上市公司取得本次交易核准文件後，按照《上市公司證券發行管理辦法》的規定，根據申購報價的情況，遵照價格優先的原則合理確定最終發行對象。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票

（4）定價依據和發行價格

根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關規定，本次募集配套資金採取詢價發行方式，定價基準日爲本次募集配套資金髮行股份的發行期首日，發行價格不低於發行期首日前20個交易日冠豪高新A股股票交易均價的80%。最終發行價格將在本次交易獲得中國證監會核准後，由上市公司董事會根據股東大會的授權，按照相關法律、法規及規範性文件的規定，依據發行對像申購報價的情況，與本次募集配套資金的主承銷商協商確定。

在本次募集配套資金的定價基準日至發行日期間，如上市公司發生派送現金股利、股票股利、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，將按照中國證監會及上交所的相關規定對上述發行價格作相應調整。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票

（5）發行數量

本次交易中，募集配套資金髮行股份的數量根據募集配套資金總額和最終發行價格確定，且不超過本次交易前冠豪高新總股本的30%，即不超過381,394,632股。最終股份發行數量將由冠豪高新股東大會授權董事會及其授權人士與本次募集配套資金的主承銷商在中國證監會最終核准的方案範圍內根據具體情況協商確定。

若公司股票在董事會決議日至發行日期間發生派送現金股利、股票股利、資本公積金轉增股本、配股等除權除息事項，本次非公開發行股票數量將作相應調整。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票

（6）上市地點

本次募集配套資金的發行股份將在上交所主板上市流通。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票

（7）鎖定期

本次募集配套資金髮行的股份自股份上市之日起6個月內不得以任何方式轉讓，此後按照中國證監會和上交所的相關規定辦理。

本次募集配套資金完成後，認購方因上市公司發生派送股票股利、資本公積金轉增股本、配股等原因而導致增持的股份，亦應遵守上述股份鎖定約定。

若上述鎖定期安排與證券監管機構的最新監管意見不相符，將根據相關證券監管機構的監管意見進行相應調整。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票

（8）滾存未分配利潤安排

冠豪高新本次募集配套資金前的滾存未分配利潤由本次募集配套資金完成後的新老股東按持股比例共同享有。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票

4、決議有效期

本次交易的決議有效期爲本議案提交股東大會審議通過之日起12個月。

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票

本議案須提交股東大會審議。

**三、監事會以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於<廣東冠豪高新技術股份有限公司換股吸收合併佛山華新包裝股份有限公司並募集配套資金暨關聯交易預案>及其摘要的議案》。**

就本次交易，監事會同意公司根據《上市公司重大資產重組管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號——上市公司重大資產重組》等相關法規及規範性文件的要求編製的《廣東冠豪高新技術股份有限公司換股吸收合併佛山華新包裝股份有限公司並募集配套資金暨關聯交易預案》及其摘要。

**四、監事會以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於簽署附條件生效的<廣東冠豪高新技術股份有限公司與佛山華新包裝股份有限公司換股吸收合併協議>的議案》。**

本議案須提交股東大會審議。

監事會同意公司與冠豪高新簽署附條件生效的《廣東冠豪高新技術股份有限公司與佛山華新包裝股份有限公司換股吸收合併協議》，該協議對本次合併的方案、冠豪高新異議股東的收購請求權、粵華包異議股東的現金選擇權、本次合併的債務處理、員工安置、交割、雙方的陳述和保證、協議的生效和終止、過渡期間安排、稅費承擔等主要內容進行了明確約定。

**五、監事會以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於本次交易構成重大資產重組及關聯交易的議案》。**

本議案須提交股東大會審議。

本次換股吸收合併中，冠豪高新2019年末經審計的合併財務會計報告資產總額佔粵華包的同期經審計的合併財務會計報告資產總額的比例達到50%以上；冠豪高新2019年度經審計的營業收入佔粵華包同期經審計的營業收入的比例達到50%以上；冠豪高新2019年年末經審計的合併財務會計報告歸屬於母公司股東的資產淨額佔粵華包同期經審計的歸屬於母公司股東的資產淨額的比例達到50%以上且超過5,000萬元。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定，本次換股吸收合併構成粵華包重大資產重組。

鑒於公司與冠豪高新的實際控制人均爲中國誠通控股集團有限公司，根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法規的規定，本次交易構成關聯交易。

**六、審議通過《關於本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十一條規定的議案》。**

本議案須提交股東大會審議。

經公司監事會審慎判斷，本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條的規定。

**七、監事會以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於本次交易符合<關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議案》。**

本議案須提交股東大會審議。

經公司監事會審慎判斷，本次交易符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條的規定。

**八、監事會以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於本次交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規定的重組上市的議案》。**

本議案須提交股東大會審議。

經公司監事會審慎判斷，本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市。

**九、監事會以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件有效性的議案》。**

公司本次交易已履行了截至目前階段必需的法定程序，該等應履行的法定程序符合相關法律法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定；就本次交易向上交所等監管機構提交的法律文件合法有效。公司監事會及全體監事保證公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對提交法律文件的眞實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

**十、監事會以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於公司股價波動未達到<關於規範上市公司信息披露及相關各方行爲的通知>第五條相關標準的議案》。**

本議案須提交股東大會審議。

經自查，剔除大盤因素和同行業板塊因素等影響，公司股票價格在本次交易相關事項公告前20個交易日內累計漲跌幅均未超過20%，股票價格波動未達到《關於規範上市公司信息披露及相關各方行爲的通知》（證監公司字[2007]128號）第五條相關標準。

特此公告。

**佛山華新包裝股份有限公司監事會**
**二零二零年九月二十三日**

## 佛山華新包裝股份有限公司獨立董事關於廣東冠豪高新技術股份有限公司換股吸收合併佛山華新包裝股份有限公司並募集配套資金暨關聯交易有關事項的獨立意見

根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《佛山華新包裝股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等有關規定，我們作爲佛山華新包裝股份有限公司（以下簡稱「粵華包」或「公司」）的獨立董事，本著實事求是、認眞負責的態度，基於獨立判斷的立場，經審慎分析，在事前知曉並認眞審閱公司第七屆董事會第六次會議審議的議案後對廣東冠豪高新技術股份有限公司（以下簡稱「冠豪高新」）換股吸收合併粵華包（以下簡稱「本次合併」）並募集配套資金暨關聯交易（以下簡稱「本次交易」）的相關事項發表如下獨立意見：

一、本次交易的方案符合《公司法》《證券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》及其他有關法律法規及規範性文件的規定，不存在損害公司及其股東，尤其是中小股東利益的情形。

二、公司符合實施本次交易的各項條件。

三、本次合併有利於實現公司與冠豪高新的協同發展，有利於增強合併後存續公司的持續盈利能力及市場競爭力，從根本上符合公司和全體股東的利益，特別是廣大中小股東的利益。

四、本次合併的換股價格合理、公允，符合《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律法規、規範性文件的規定，不存在損害公司或股東利益的情形。

五、公司爲本次交易編製的《廣東冠豪高新技術股份有限公司換股吸收合併佛山華新包裝股份有限公司並募集配套資金暨關聯交易預案》及其摘要，公司與冠豪高新簽訂的《廣東冠豪高新技術股份有限公司與佛山華新包裝股份有限公司換股吸收合併協議》符合相關法律法規規定。

六、爲充分保護公司對本次合併方案持有異議的股東的利益，本次合併將賦予公司異議股東現金選擇權。

七、根據《上市公司重大資產重組管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次交易構成重大資產重組，構成公司關聯交易。本次交易的有關議案在提交董事會審議前已徵得獨立董事的事前認可。本次交易的相關事項已經公司第七屆董事會第六次會議審議通過，關聯董事在表決過程中已依法迴避，亦未委託其他非關聯董事行使表決權。本次董事會會議的召集、召開及表決程序符合法律法規和《公司章程》的規定。

八、本次交易已按規定履行了現階段所必需的法定程序和信息披露程序，該等程序履行具備完備性及合規性，所履行的程序符合有關法律、法規及規範性文件的規定。

綜上，我們認爲本次交易符合公司和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情況，相關事項符合適用法律法規和《公司章程》的規定。

獨立董事：張文京　　李軍　　魯桂華

2020年9月22日

## 佛山華新包裝股份有限公司獨立董事關於廣東冠豪高新技術股份有限公司換股吸收合併佛山華新包裝股份有限公司並募集配套資金暨關聯交易有關事項的事前認可意見

根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《佛山華新包裝股份有限公司章程》等有關規定，我們作爲佛山華新包裝股份有限公司（以下簡稱「粵華包」或「公司」）的獨立董事，現對廣東冠豪高新技術股份有限公司（以下簡稱「冠豪高新」）換股吸收合併粵華包（以下簡稱「本次合併」）並募集配套資金暨關聯交易（以下簡稱「本次交易」）擬提交公司董事會審議的本次交易的方案、《廣東冠豪高新技術股份有限公司換股吸收合併佛山華新包裝股份有限公司並募集配套資金暨關聯交易預案》等本次交易相關議案文件進行了充分審查，基於獨立、審慎、客觀、公正的判斷立場，現發表事前認可意見如下：

一、本次交易的方案符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》及其他有關法律法規和規範性文件的規定，方案合理、切實可行，沒有損害公司和中小股東的利益。

二、本次合併有利於實現公司與冠豪高新的協同發展，有利於增強合併後存續公司的持續盈利能力及市場競爭力，從根本上符合公司和全體股東的利益，特別是廣大中小股東的利益。

三、本次交易構成關聯交易，關聯交易定價原則公允且具有合理性，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情況。

四、擬提交公司第七屆董事會第六次會議審議的《廣東冠豪高新技術股份有限公司換股吸收合併佛山華新包裝股份有限公司並募集配套資金暨關聯交易預案》、《關於簽署附條件生效的<廣東冠豪高新技術股份有限公司與佛山華新包裝股份有限公司換股吸收合併協議>的議案》等有關議案符合《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關法律、法規和中國證監會頒布的部門規章和規範性文件的規定。我們同意本次交易的有關議案並同意將該等議案提交公司董事會審議。

五、按照《上市公司重大資產重組管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次交易構成重大資產重組，並構成公司關聯交易。公司董事會審議本次交易的有關議案時，關聯董事需迴避表決；同時，本次交易有關議案提交股東大會審議時，關聯股東亦需迴避表決。關聯交易的審議程序需符合有關法律法規及規範性文件的規定。

獨立董事：張文京　　李軍　　魯桂華

2020年9月22日

證券代碼：200986　　證券簡稱：粵華包B　　公告編號：2020–046

## 佛山華新包裝股份有限公司關於重大資產重組方案獲得國務院國資委批復的公告

**本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容眞實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。**

廣東冠豪高新技術股份有限公司（以下簡稱「冠豪高新」）擬通過向佛山華新包裝股份有限公司（以下簡稱「粵華包」或「公司」）全體換股股東發行A股股票的方式換股吸收合併公司（以下簡稱「吸收合併」）並發行A股股票募集配套資金（以下簡稱「配套融資」，與吸收合併統稱「本次交易」）。

2020年9月21日，公司收到實際控制人中國誠通控股集團有限公司轉來的國務院國有資產監督管理委員會下發的《關於廣東冠豪高新技術股份有限公司吸收合併佛山華新包裝股份有限公司及配套融資有關事項的批復》（國資產權[2020]514號），原則同意冠豪高新吸收合併粵華包及配套融資的總體方案。

本次交易尚需履行必要的內部決策程序，並需經有權監管機構批准後方可正式實施，能否實施尚存在不確定性，有關信息均以公司指定信息披露媒體發佈的公告爲準。敬請廣大投資者關注後續公告並注意投資風險。

特此公告。

**佛山華新包裝股份有限公司董事會**
**二零二零年九月二十三日**

證券代碼：200986　　證券簡稱：粵華包B　　公告編號：2020–047

## 佛山華新包裝股份有限公司關於披露重組預案的一般風險提示暨公司股票復牌公告

**本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容眞實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。**

佛山華新包裝股份有限公司（以下簡稱「公司」或「粵華包」）因與廣東冠豪高新技術股份有限公司（以下簡稱「冠豪高新」）籌劃由冠豪高新向公司全體換股股東發行A股股票的方式換股吸收合併粵華包並發行A股股票募集配套資金事宜（以下簡稱「本次交易」）。經向深圳證券交易所申請，公司股票自2020年9月9日（星期三）開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日，相關內容詳見公司於2020年9月9日在《證券時報》、《大公報》及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《佛山華新包裝股份有限公司關於籌劃重大資產重組停牌公告》（公告編號：2020–042）；於2020年9月16日在《證券時報》、《大公報》及在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《佛山華新包裝股份有限公司關於籌劃重大資產重組停牌進展公告》（公告編號：2020–043）。

2020年9月22日，粵華包召開第七屆董事會2020年第六次會議審議通過了《關於廣東冠豪高新技術股份有限公司換股吸收合併佛山華新包裝股份有限公司並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》等與本次交易相關的議案，並在深圳證券交易所網站及指定信息披露媒體進行相關公告。

經向深圳證券交易所申請，公司股票將於2020年9月23日（星期三）開市起復牌。

截至本公告披露日，本次交易涉及的審計、估值等相關工作尚未完成，公司董事會決定暫不召開審議本次交易事項的股東大會。公司將在審計、估值等相關工作完成後，再次召開董事會審議本次交易的相關事項，並由董事會提請股東大會審議上述議案及其它與本次交易相關的議案。

本次交易相關各方推進本次交易事項尚需履行必要的內部決策程序，並需經有權監管機構批准後方可正式實施，能否實施尚存在不確定性，有關信息均以公司指定信息披露媒體發佈的公告爲準。敬請廣大投資者關注後續公告並注意投資風險。

特此公告。

**佛山華新包裝股份有限公司董事會**
**二零二零年九月二十三日**

證券代碼：000030、200030　　證券簡稱：富奧股份、富奧B　　公告編號：2020–47

## 富奧汽車零部件股份有限公司關於公司董事辭職及補選董事的公告

**本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的眞實、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」）董事會近日收到王振勃先生、孫靜波女士的書面辭職書。王振勃先生向公司董事會提出辭去公司董事、董事會戰略委員會委員職務，辭職後不再擔任公司的任何職務。孫靜波女士向公司董事會提出辭去公司董事職務，辭職後不再擔任公司的任何職務。王振勃先生、孫靜波女士的辭職不會導致公司董事會人數低於法定最低人數，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，王振勃先生、孫靜波女士的辭職書自送達董事會時生效。公司及公司董事會對王振勃先生、孫靜波女士在任職期間勤勉盡責的工作和爲公司經營發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！

2020年9月21日，公司召開第九屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關於提名柳長慶先生爲公司董事候選人的議案》、《關於提名劉衛國先生爲公司董事候選人的議案》。公司股東提名柳長慶先生、劉衛國先生爲公司董事候選人，任期與公司第九屆董事會任期一致。該議案向需提交股東大會審議。相關議案具體內容請見與本公告同日公司在《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刊登的《富奧汽車零部件股份有限公司董事會決議公告》（公告編號：2020–48）

附件一：柳長慶先生的簡歷

附件二：劉衛國先生的簡歷

特此公告。

**富奧汽車零部件股份有限公司董事會**
**2020年9月22日**

附件一：柳長慶先生個人簡歷

柳長慶，男，1971年1月生，黑龍江青岡人，1991年12月加入中國共產黨，1992年7月參加工作，北京大學西方語言文學系德語語言文學專業本科畢業、文學學士，吉林大學管理學院工商管理專業碩士，高級工程師。歷任中國第一汽車集團公司規劃部副長助理、規劃部副部長；一汽–大衆汽車有限公司規劃部副部長、控制部部長；一汽轎車股份有限公司副總經理；中國第一汽車股份有限公司奔騰事業本部常務副本部長、黨委副書記(一汽轎車股份有限公司總經理、黨委副書記)；中國第一汽車股份有限公司總經理助理兼奔騰事業本部常務副本部長、黨委副書記(一汽轎車股份有限公司總經理、黨委副書記)；中國第一汽車股份有限公司總經理助理、奔騰事業本部本部長、黨委書記(一汽轎車股份有限公司總經理、黨委書記)；中國第一汽車股份有限公司總經理助理、一汽轎車股份有限公司總經理、黨委書記；一汽轎車股份有限公司總經理、黨委書記；一汽奔騰轎車有限公司總經理、黨委書記。2020年5月，任中國第一汽車集團有限公司戰略管理及商業規劃部總經理。

不存在不得提名爲董事的情形；與公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

附件二：劉衛國先生個人簡歷

劉衛國，男，1978年11月生，河北雄縣人，1999年12月加入中國共產黨，2004年3月參加工作，天津大學管理學院管理科學與工程專業碩士，高級會計師。歷任中國第一汽車集團公司財務控制部資本運營主管、經營控制部綜合股權管理主管、經營控制部產權管理室主任助理；一汽資產經營管理有限公司財務控制部部長；中國第一汽車集團有限公司資本運營部產權管理處處長、資本運營部（董事會辦公室）資本運營處處長、金融及資本運營部（董事會辦公室）資本運營處處長；2019年12月，任中國第一汽車集團有限公司金融及資本運營部（董事會辦公室）資本運營部總監。

不存在不得提名爲董事的情形；與公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

證券代碼：000030、200030　　證券簡稱：富奧股份、富奧B　　公告編號：2020－48

## 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眞實、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2020年9月21日以通訊方式召開第九屆董事會第二十六次會議。本次會議的會議通知及會議資料已於2020年9月18日以電話、傳眞、電子郵件等方式發出。會議應出席董事7名，實際出席董事7名。公司董事張丕傑先生、張志新先生、周曉峰先生、甘先國先生、李曉先生、馬新彥女士、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》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

本次會議審議通過了以下議案：

**一、關於提名柳長慶先生為公司董事候選人的議案**

公司股東提名柳長慶先生爲公司董事候選人，任期與公司第九屆董事會任期一致。

柳長慶先生個人簡歷如下：

柳長慶，男，1971年1月生，黑龍江青岡人，1991年12月加入中國共產黨，1992年7月參加工作，北京大學西方語言文學系德語語言文學專業本科畢業、文學學士，吉林大學管理學院工商管理專業碩士，高級工程師。歷任中國第一汽車集團公司規劃部副長助理、規劃部副部長；一汽–大衆汽車有限公司規劃部副部長、控制部部長；一汽轎車股份有限公司副總經理；中國第一汽車股份有限公司奔騰事業本部常務副本部長、黨委副書記(一汽轎車股份有限公司總經理、黨委副書記)；中國第一汽車股份有限公司總經理助理兼奔騰事業本部常務副本部長、黨委副書記(一汽轎車股份有限公司總經理、黨委副書記)；中國第一汽車股份有限公司總經理助理、奔騰事業本部本部長、黨委書記(一汽轎車股份有限公司總經理、黨委書記)；中國第一汽車股份有限公司總經理助理、一汽轎車股份有限公司總經理、黨委書記；一汽轎車股份有限公司總經理、黨委書記；一汽奔騰轎車有限公司總經理、黨委書記。2020年5月，任中國第一汽車集團有限公司戰略管理及商業規劃部總經理。

不存在不得提名爲董事的情形；與公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權；

表決結果：通過。

本議案已由全體獨立董事發表獨立意見。

本議案尚需提交股東大會審議。

**二、關於提名劉衛國先生為公司董事候選人的議案**

公司股東提名劉衛國先生爲公司董事候選人，任期與公司第九屆董事會任期一致。

劉衛國先生個人簡歷如下：

劉衛國，男，1978年11月生，河北雄縣人，1999年12月加入中國共產黨，2004年3月參加工作，天津大學管理學院管理科學與工程專業碩士，高級會計師。歷任中國第一汽車集團公司財務控制部資本運營主管、經營控制部綜合股權管理主管、經營控制部產權管理室主任助理；一汽資產經營管理有限公司財務控制部部長；中國第一汽車集團有限公司資本運營部產權管理處處長、資本運營部（董事會辦公室）資本運營處處長、金融及資本運營部（董事會辦公室）資本運營處處長；2019年12月，任中國第一汽車集團有限公司金融及資本運營部（董事會辦公室）資本運營部總監。

不存在不得提名爲董事的情形；與公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

**三、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 | 《關於選舉柳長慶先生爲公司董事的議案》 | √ |
| 2.00 | 《關於選舉劉衛國先生爲公司董事的議案》 | √ |
| 3.00 | 《關於修改<公司章程>的議案》 | √ |

**四、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眞的方式進行登記。

2、登記地點：長春市高新區學海街701號公司會議室

3、登記時間：2020年10月19日（8:30–12:00；13:30–17:00）

**五、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（網址爲http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜請見附件二。

**六、其他事項**

聯繫人：王淼

聯繫電話：0431–85122792，傳眞：0431–85122756

出席現場會議股東的食宿及交通費自理。

**七、備查文件**

1、第九屆董事會第二十六次會議決議

2、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**
**2020年9月22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2020年第三次臨時股東大會，並代爲行使表決權。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 | 《關於選舉柳長慶先生爲公司董事的議案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《關於選舉劉衛國先生爲公司董事的議案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《關於修改<公司章程>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（網址爲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（均爲非累積投票議案），填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視爲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，以第一次有效投票爲準。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爲準，其他未表決的提案以總議案的表決意見爲準；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爲準。

**二、通過深交所交易系統投票的程序**

1、投票時間：2020年10月20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爲2020年10月20日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間爲2020年10月20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。

理處處長、資本運營部（董事會辦公室）資本運營處處長、金融及資本運營部（董事會辦公室）資本運營處處長；2019年12月，任中國第一汽車集團有限公司金融及資本運營部（董事會辦公室）資本運營部總監。

不存在不得提名爲董事的情形；與公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；截止公告披露日不持有公司股票；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權；

表決結果：通過。

本議案已由全體獨立董事發表獨立意見。

本議案尚需提交股東大會審議。

**三、關於修改《公司章程》的議案**

擬對2019年12月修訂的《富奧汽車零部件股份有限公司章程》（以下簡稱「原《公司章程》」）作以下修改：

| 序號 | 原條款 | 修訂後條款 |
|---|---|---|
| 1. | 第八條 總經理爲公司的法定代表人。 | 第八條 董事長爲公司的法定代表人。 |

除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內容保持不變。提請股東大會授權董事會辦理與修改《公司章程》相關的工商變更登記備案手續。

經修訂的《公司章程》全文詳見深交所網站及巨潮資訊網。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權；

表決結果：通過。

本議案尚須提請股東大會以特別決議審議批准。

**四、關於追加富奧長春工業園改造項目投資的議案**

爲滿足產量提升及產品轉型升級對基礎生產設施的要求，公司決定追加富奧長春工業園投資改造投資650萬元，用於園區的物流優化、設施改善等。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權；

表決結果：通過。

**五、關於提請召開公司2020年第三次臨時股東大會的議案**

公司擬於2020年10月20日在長春市高新區學海街701號公司會議室召開2020年第三次臨時股東大會。擬審議如下議案：

1、《關於選舉柳長慶先生爲公司董事的議案》

2、《關於選舉劉衛國先生爲公司董事的議案》

3、《關於修改<公司章程>的議案》

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權；

表決結果：通過。

備查文件

經董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告。

**富奧汽車零部件股份有限公司董事會**
**2020年9月22日**

證券代碼：000030、200030　　證券簡稱：富奧股份、富奧B　　公告編號：2020–49

## 富奧汽車零部件股份有限公司關於召開2020年第三次臨時股東大會通知的公告

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

**一、召開會議的基本情況**

1、股東大會屆次：2020年第三次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：董事會（公司第九屆董事會第二十六次會議審議通過《關於提請召開公司2020年第三次臨時股東大會的議案》）

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：2020年10月20日（星期二）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爲2020年10月20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爲2020年10月20日上午9:15至2020年10月20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爲準。

(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（網址爲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爲2020年10月14日，B股股東應在2020年10月9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：長春市高新區學海街701號公司會議室

**二、會議審議事項**

（一）提案名稱

1.《關於選舉柳長慶先生爲公司董事的議案》

2.《關於選舉劉衛國先生爲公司董事的議案》

3.《關於修改<公司章程>的議案》

上述議案經公司第九屆董事會第二十六次會議審議通過，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。

（二）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，議案1、2爲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。議案3爲特別決議提案，需獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

## 申請酒牌續期公告
### Watson's Wine

現特通告：鄭錦輝其地址為香港中環德己立街1–13號世紀廣場地下低層3號舖(部份)，現向酒牌局申請位於香港中環德己立街1–13號世紀廣場地下低層3號舖（部份）Watson's Wine的酒牌續期，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字樓酒牌局秘書收。

日期：二零二零年九月二十三日

NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE

Watson's Wine

Notice is hereby given that Cheng Kam Fai of Portion of Shop 3, Lower Ground Floor, Century Square, 1–13 D'Aguilar Street, Central, Hong Kong is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of Watson's Wine situated at Portion of Shop 3, Lower Ground Floor, Century Square, 1–13 D'Aguilar Street, Central, Hong Kong with endorsement of 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, 8/F, Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.

Date: 23 September, 2020

## 申請酒牌轉讓公告