



▲香港美術研究會會員作品聯展嘉賓合照
大公報實習記者卞卡亦攝

美術研究會百人聯展



▲王子天與其作品合照
大公報實習記者卞卡亦攝

【大公報訊】實習記者卞卡亦報道：香港美術研究會三十三周年會員作品聯展暨第十三屆委員就職禮昨日在香港大會堂低座一樓展覽廳舉行。參加活動的嘉賓有中聯辦九龍工作部部長何靖、中國書法家協會香港分會主席施子清、國際獅子總會中國港澳三〇三區總監羅少雄、香港書法愛好者協會會長余寄撫等。參展的香港美術研究會會員包括會長王子天與趙令彬，以及蕭暉榮、王秋童、林勇遜等一百多人，帶來了四百幅左右的作品。

聯展作品內容不僅有傳統山水題材的水墨畫，敏擦用墨，盡顯古風；花鳥人物，意在筆外，妙趣橫生。也有藉油畫展現香港的萬種風情。仔細看去還有一些鄉土人文風情畫，可以說是次聯展，內容豐富，包羅萬象。各位畫家不同風格不同題材的作品共處一個空間內，給觀者帶來了不一樣的視覺碰撞與統一。

香港美術研究會成立於一九八二年，與時俱進，在立足香港的同時，關懷傳統文化，放眼海內外。認同中國文化上下五千年的優良傳統，並堅持實踐「藝術關心教育」理念，將中國文化通過書畫傳承給下一代。香港美術研究會以書畫籌款，資助「希望工程」的教育事業盡心盡力，十四間小學的成績正是這份努力的結果。

此外，王子天還在開幕禮上致辭時說：「新一屆（第十三屆）執監委員會便是以與時俱進，傳承文化的精神和形式誕生的。群策群力，平等互動，是美研會配合未來新時代的發展動力。」

牛君畫會「衍藝呈新」

【大公報訊】記者王南薰報道：由牛君畫會主辦，藝藝文化促進會協辦的「衍藝呈新——牛君畫會三十七周年特展」昨日於香港大會堂高座七樓展覽館舉行開幕禮。香港書法愛好者協會會長余寄撫、樂天書法學會會長王齊樂、中國書法家協會香港分會主席施子清、香港美協主席蕭暉榮和香港蘭亭學會主席李錦賢等出席開幕儀式。

弘揚丁衍庸水墨貢獻

「舉行牛君畫會三十七年慶展，目的是為了弘揚丁衍庸教授對水墨畫藝術的貢獻，同時紀念創會會長陳森。自丁公逝世後十餘年間，先父在推動書畫發展不遺餘力。」牛君畫會會長陳達年於開幕禮上致辭時說：「牛君畫會是一個重情重義的畫會。這次的展覽集合了丁公的學生和前牛君畫會會員共同參展，大家能再次重聚並感受到丁公的藝術成就對學生和後輩的影響。」

是次的展覽展出多幅丁衍庸的珍藏作品和各香港畫畫家的作品，作品風格多樣化。畫展一角展示的丁衍庸的水墨書畫，個人風格強烈並集合朱耷、徐渭、金農的特點，題材廣泛。其中丁衍庸的山水畫筆觸膽大豪放、布局革新、留白妙用，意境深遠。此外，其餘參展的作者共三十三位，展示了他們的新作，風格各具特色，展現了國畫的多元性。

題材廣泛 風格獨特

「近年書畫展幸得香港的書畫愛好者和熱心人士大力支持，合力推動發展。我相信在不久的將來，香港的書畫事業將會獲得更多的支持。」早年與陳森交情深厚的施子清於開幕禮時提到，展覽內的作品讓他回憶起不少往事，感觸良多。「通過參觀這次的展覽便能感受到丁衍庸對藝術的全力奉獻。」

「牛君畫會將繼續以牛的精神，誠心踏實地為中國書畫藝術做出貢獻。」余寄撫寄語，希望能讓更多人對中國書畫有興趣，並將中華民族的傳統藝術傳承下去。

「衍藝呈新——牛君畫會三十七周年特展」將展至八月二十七日。查詢詳情，可致電二五〇四二八二二。



▲展覽現場
大公報記者王南薰攝

►陳法興畫作《年年有餘》
大公報記者王南薰攝

◀丁衍庸的書畫系列題材廣泛，意境深遠
大公報記者王南薰攝

▲左起：陳法興、李錦賢、施子清、余寄撫、王齊樂、蕭暉榮、陳達年出席畫展開幕禮
大公報記者王南薰攝

證券代碼：000030、200030 證券簡稱：富奧股份、富奧B 公告編號：2015-24

富奧汽車零部件股份有限公司2015年半年度報告摘要

1、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時載於巨潮資訊網或深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。
公司簡介

股票簡稱	富奧股份、富奧B	股票代碼	000030、200030
股票上市交易所	深圳證券交易所		
聯繫人和聯繫方式	董事會秘書	證券事務代表	
姓名	王曉平	馮昱	
電話	0431-85122797	0431-85122797	
傳真	0431-85122756	0431-85122756	
電子信箱	000030@fwier.com.cn	000030@fwier.com.cn	

2、主要財務數據及股東變化
(1) 主要財務數據
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
☐ 是 ☒ 否

	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減
營業收入（元）	2,298,116,779.41	2,630,678,096.87	-12.64%
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	288,670,384.17	328,618,527.22	-12.16%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（元）	283,359,780.41	316,613,395.62	-10.50%
經營活動產生的現金流量淨額（元）	214,925,038.94	184,446,036.11	16.52%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.25	-12.00%
稀釋每股收益（元/股）	0.22	0.25	-12.00%
加權平均淨資產收益率	6.48%	8.29%	-1.81%
總資產（元）	7,330,500,516.37	7,271,114,435.00	0.82%
歸屬於上市公司股東的淨資產（元）	4,471,140,370.71	4,304,261,022.56	3.88%

(2) 前10名普通股股東持股情況表 單位：股

報告期末普通股股東總數					39,485
前10名普通股股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例	持有普通股數量	持有有限售條件的普通股數量	質押或凍結情況
中國第一汽車集團公司	國有法人	24.31%	315,710,981	315,710,981	
吉林省天億投资有限公司	境內非國有法人	15.28%	198,446,903	198,446,903	質押 160,672,200
寧波華聯電子股份有限公司	境內非國有法人	13.89%	180,406,275		
吉林省亞東投资管理有限公司	國有法人	9.72%	126,284,393	126,284,393	質押 62,500,000
深圳市中久資產管理有限公司	境內非國有法人	3.47%	45,101,569	45,101,569	
王林	境內自然人	1.65%	21,400,000		
中國東方資產管理公司	國有法人	0.71%	9,237,959		
吉林省廣業投资有限公司	境內非國有法人	0.60%	7,841,300		
中國工商銀行股份有限公司-南方穩健成長-長款證券投資基金	境內非國有法人	0.57%	7,350,052		
中國工商銀行-南方穩健成長-貳號證券投資基金	境內非國有法人	0.56%	7,327,262		
上述股東關聯關係或一致行動的說明					吉林省天億投资有限公司和吉林省亞東投资管理有限公司為一致行動人。

(3) 前10名優先股股東持股情況表
☐ 適用 ☒ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
(4) 控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
☐ 適用 ☒ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
☐ 適用 ☒ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
3、管理層討論與分析
2015年上半年，國內經濟下行壓力加大，轉型升級和結構調整進一步深化，國內汽車市場增進明顯放緩，商用車市場大幅下滑。根據中國汽車工業協會的統計，上半年，我國汽車產銷量分別為1209.50萬輛和1185.03萬輛，比去年同期分別增長2.64%和1.43%。其中，乘用車產銷量分別為1032.78萬輛和1009.56萬輛，比去年同期增長6.38%和4.80%；商用車產銷量分別為176.72萬輛和175.47萬輛，比去年同期下降14.86%和14.41%。
面對嚴峻的行業形勢和激烈的零部件市場競爭，公司緊密圍繞董事會制定的目標，積極應對外部環境變化，加強結構調整，加速整合進程，穩步提升公司的研發能力和體系能力，進一步培育公司核心競爭力和抗風險能力，以確保公司可持續發展。
2015年上半年，受國內經濟下行、商用車市場大幅下滑、愈演愈烈的零部件競爭，以及不斷提高的運營成本等多種因素的影響，公司經營面臨較大壓力。報告期內，公司實現營業收入22.98億元，比去年同期下降12.64%；歸屬於上市公司股東的淨利潤2.89億元，比去年同期下降12.16%。截至2015年6月30日，公司總資產73.31億元，歸屬於上市公司股東的淨資產44.71億元。
2015年下半年，公司將繼續貫徹落實2015年經營方針，進一步加快調整步伐，整合優勢資源，優化業務布局，建立靈活的機制應對市場變化；繼續深度挖掘內部潛力，深化質量改善和成本改善，降低運營成本，提高盈利能力，克服商用車市場大幅下滑所帶來的風險，力爭完成2015年度經營目標。
4、涉及財務報告的相關事項
(1) 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
☐ 適用 ☒ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
(2) 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
☐ 適用 ☒ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
(3) 與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
☐ 適用 ☒ 不適用
公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。
(4) 董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
☐ 適用 ☒ 不適用

富奧汽車零部件股份有限公司董事會決議公告
2015年8月25日

證券代碼：000030、200030 證券簡稱：富奧股份、富奧B 公告編號：2015-22

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、误导性陈述或重大遗漏。

富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2015年8月25日（星期二）以通訊方式召開第八屆董事會第十七次會議。本次會議的會議通知及會議資料已於2015年8月13日以電話、傳真、電子郵件等方式發出。會議應參加表決董事8名，實際表決董事8名。公司董事會秘書、張志勤先生、周曉峰先生、付寶鋒先生、葉凡先生、吳博達先生、宋文山先生、李曉先生均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、關於審議《公司2015年半年度報告》及其摘要的議案
《公司2015年半年度報告》全文及摘要詳見相關附件。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
二、關於審議聘任財務審計機構和內控審計機構的議案
瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）在進行公司各項審計和財務報表審計過程中，堅持獨立審計準則，履行了雙方約定的責任與義務。該所擁有專業的審計團隊和較強的技術支持力量，審計團隊嚴謹、敬業，具備承擔大型上市公司審計工作的業務能力。公司擬繼續採取整合審計的方式，內部控制審計及財務報告審計由同一註冊會計師事務所進行。擬續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）負責公司2015年度財務報告審計，審計費用不超過72萬元。
瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）負責公司2015年內部控制審計，審計費用不超過30萬元。
獨立董事已就此議案發表獨立意見。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
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
2015年3月，公司以新增股份換股吸收合併原富奧汽車零部件股份有限公司。根據深圳市中級人民法院以（2010）深中法民七重整字第5-5號《民事裁定書》裁定批准的《廣東盛通集團股份有限公司重整計劃》，由重組方條件受讓的上市公司5,443,632股B股股票，需由上市公司以總價1元的價格回購併註銷。相關具體內容及進展情況，詳見公司於2015年7月17日和2015年8月18日在指定信息披露媒體披露的《富奧汽車零部件股份有限公司關於回購註銷5,443,632股B股的提示性公告》（公告編號：2015-17）和《富奧汽車零部件股份有限公司關於回購註銷5,443,632股B股股東退股的提示性公告》（公告編號：2015-20）。目前，上述B股回購併註銷的主要工作已經完成，根據規定，公司擬對《公司章程》的相應條款進行修訂，修訂的具體內容如下。

序號	條款	原規定	修改後規定
1	第六條	公司註冊資本為人民幣1,298,695,140元。	公司註冊資本為人民幣1,293,251,508元。
2	第十九條	公司股份總數為1,298,695,140股，均為普通股。	公司股份總數為1,293,251,508股，均為普通股。

表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。

本議案尚需提交股東大會以特別決議的方式進行審議。
四、關於聘任吳雲星先生為公司第八屆董事會董事候選人的議案
公司董事會提名吳雲星先生為公司第八屆董事會董事候選人。吳雲星先生的履歷如下：
吳雲星先生，生於1963年，碩士研究生學歷，高級工程師職稱，現任吉林省國有資產管理委員會專職外派董事，吉林省國有資產管理有限公司董事長，曾任吉林省科學院科技處、發展規劃處、財務處處長；1999年起任吉林省信譽擔保有限公司副總經理；2009年轉任吉林省國有資產管理有限責任公司副總經理；2015年轉任吉林省國有資產管理委員會專職外派董事。吳雲星先生不持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所處分，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。

本議案尚需提交股東大會審議。
五、關於調整公司組織機構及相應職能的議案
為進一步規範公司治理，完善公司管理職能，提高公司戰略規劃能力、市場應變及管理的能力，公司擬對組織機構做出如下調整：將公司「規劃發展和市場管理」分為「規劃發展部」和「市場營銷部」。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。

六、關於向241名員工支付經濟補償金的議案
富奧股份與萬安科技擬在長春合資設立長春萬安安動控制系統有限公司，相關具體內容詳見公司於2015年8月20日在指定信息披露媒體披露的《富奧汽車零部件股份有限公司關於對外投資進展情況的公告》（公告編號：2015-21）。截止2015年7月31日，富奧股份制控制系統分公司共有241名在崗員工擬進入該合資公司。按照《中華人民共和國勞動合同法》的相關規定，富奧股份應與上述在崗員工解除勞動合同，並支付相應的經濟補償金。經測算，公司需支付的該部分經濟補償金預計為6,300,244元。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。

本議案尚需提交股東大會審議。
七、關於提請召開公司2015年第一次臨時股東大會的議案
七、關於提請召開公司2015年第一次臨時股東大會的議案
該次股東大會擬審議如下議案：
1.關於聘任財務審計機構和內控審計機構的議案；
2.關於修改《公司章程》的議案；
3.關於選舉吳雲星先生為公司第八屆董事會董事的議案；
4.關於向241名員工支付經濟補償金的議案。
表決情況：8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
2015年8月25日

證券代碼：000030、200030 證券簡稱：富奧股份、富奧B 公告編號：2015-23

富奧汽車零部件股份有限公司監事會決議公告

本公司及監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、误导性陈述或重大遗漏。
富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2015年8月25日（星期二）以通訊方式召開第八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2015年8月13日以電話、傳真、電子郵件等方式發出。會議應參加表決監事3名，實際表決監事3名。公司監事楊延晨先生、趙立勳先生、李志勇先生均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、關於審議《公司2015年半年度報告》及其摘要的議案
《公司2015年半年度報告》全文及摘要詳見相關附件。
經審議，監事會認為：《公司2015年半年度報告》全文及摘要的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確，完整地反映了公司2015年半年度的實際情況，不存在任何虛假記載、误导性陈述或重大遗漏。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。

本議案尚需提交股東大會審議。
二、關於審議聘任財務審計機構和內控審計機構的議案
瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）在進行公司各項審計和財務報表審計過程中，堅持獨立審計準則，履行了雙方約定的責任與義務。該所擁有專業的審計團隊和較強的技術支持力量，審計團隊嚴謹、敬業，具備承擔大型上市公司審計工作的業務能力。公司擬繼續採取整合審計的方式，內部控制審計及財務報告審計由同一註冊會計師事務所進行。擬續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）負責公司2015年度財務報告審計，審計費用不超過72萬元。
瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）負責公司2015年內部控制審計，審計費用不超過30萬元。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
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
2015年8月25日

證券代碼：000030、200030 證券簡稱：富奧股份、富奧B 公告編號：2015-25

富奧汽車零部件股份有限公司關於召開2015年第一次臨時股東大會的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、召集人：董事會
二、表決方式：現場投票與網絡表決相結合。本次股東大會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://wlp.cninfo.com.cn）提供網絡投票的方式進行。股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
3、現場會議召開地點：長春市汽車產業開發區東南街777號公司會議室
4、現場會議召開時間：2015年9月16日（星期三）下午14：30
5、網絡投票時間：2015年9月15日至2015年9月16日，上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2015年9月15日下午15：00至2015年9月16日下午15：00。
6、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

二、會議出席對象及參加方式
1、截至2015年9月10日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司A股股東和B股股東均有權出席本次股東大會。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
4、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。同時持有公司A、B股股票的股東進行網絡投票時，應當選擇其持有的A股股票賬戶與B股股票賬戶分別投票。
三、會議審議事項
5.關於聘任財務審計機構和內控審計機構的議案；
6.關於修改《公司章程》的議案；
7.關於選舉吳雲星先生為公司第八屆董事會董事的議案；
8.關於向241名員工支付經濟補償金的議案。
特別強調事項：本次股東大會採取現場投票及網絡投票相結合的方式表決，上述第2項議案，需提請股東大會以特別決議的方式進行審議。
以上議案的相關內容，請見本通知公告之日公司在《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上公告的其他信息披露文件。
四、會議登記方法
(1) 法人股東的法定代表人，須持有效股東帳戶卡、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；受委託代出席的股東代理人，還須持有效授權委託書（見附件一）和出席人身份證。
(2) 個人股東須持本人身份證及股東帳戶卡辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有效授權委託書（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南街777號公司董事會辦公室。
3、登記時間：2015年9月15日（上午8：30-12：00，下午13：30-17：00）。
五、參加網絡投票的具體操作程序
在本次股東大會上，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://wlp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜詳見附件二。
六、股東大會聯繫方式
聯繫地址：長春市汽車產業開發區東南街777號公司董事會辦公室
郵箱：130011
聯繫電話：0431-85122797
聯繫傳真：0431-85122756
七、其他事項
本次股東大會會期半天，與會人員食宿及交通自理。

富奧汽車零部件股份有限公司董事會
2015年8月25日

證券代碼：000030、200030 證券簡稱：富奧股份、富奧B 公告編號：2015-24

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、误导性陈述或重大遗漏。
富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2015年8月25日（星期二）以通訊方式召開第八屆董事會第十七次會議。本次會議的會議通知及會議資料已於2015年8月13日以電話、傳真、電子郵件等方式發出。會議應參加表決董事8名，實際表決董事8名。公司董事會秘書、張志勤先生、周曉峰先生、付寶鋒先生、葉凡先生、吳博達先生、宋文山先生、李曉先生均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、關於審議《公司2015年半年度報告》及其摘要的議案
《公司2015年半年度報告》全文及摘要詳見相關附件。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
二、關於修改《公司章程》的議案
《公司2015年半年度報告》全文及摘要詳見相關附件。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、關於選舉吳雲星先生為公司第八屆董事會董事的議案
吳雲星先生的履歷如下：
吳雲星先生，生於1963年，碩士研究生學歷，高級工程師職稱，現任吉林省國有資產管理委員會專職外派董事，吉林省國有資產管理有限公司董事長，曾任吉林省科學院科技處、發展規劃處、財務處處長；1999年起任吉林省信譽擔保有限公司副總經理；2009年轉任吉林省國有資產管理有限責任公司副總經理；2015年轉任吉林省國有資產管理委員會專職外派董事。吳雲星先生不持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所處分，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
四、關於向241名員工支付經濟補償金的議案
富奧股份與萬安科技擬在長春合資設立長春萬安安動控制系統有限公司，相關具體內容詳見公司於2015年8月20日在指定信息披露媒體披露的《富奧汽車零部件股份有限公司關於對外投資進展情況的公告》（公告編號：2015-21）。截止2015年7月31日，富奧股份制控制系統分公司共有241名在崗員工擬進入該合資公司。按照《中華人民共和國勞動合同法》的相關規定，富奧股份應與上述在崗員工解除勞動合同，並支付相應的經濟補償金。經測算，公司需支付的該部分經濟補償金預計為6,300,244元。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
五、關於調整公司組織機構及相應職能的議案
為進一步規範公司治理，完善公司管理職能，提高公司戰略規劃能力、市場應變及管理的能力，公司擬對組織機構做出如下調整：將公司「規劃發展和市場管理」分為「規劃發展部」和「市場營銷部」。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
六、關於聘任吳雲星先生為公司第八屆董事會董事候選人的議案
公司董事會提名吳雲星先生為公司第八屆董事會董事候選人。吳雲星先生的履歷如下：
吳雲星先生，生於1963年，碩士研究生學歷，高級工程師職稱，現任吉林省國有資產管理委員會專職外派董事，吉林省國有資產管理有限公司董事長，曾任吉林省科學院科技處、發展規劃處、財務處處長；1999年起任吉林省信譽擔保有限公司副總經理；2009年轉任吉林省國有資產管理有限責任公司副總經理；2015年轉任吉林省國有資產管理委員會專職外派董事。吳雲星先生不持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所處分，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
七、關於提請召開公司2015年第一次臨時股東大會的議案
該次股東大會擬審議如下議案：
1.關於聘任財務審計機構和內控審計機構的議案；
2.關於修改《公司章程》的議案；
3.關於選舉吳雲星先生為公司第八屆董事會董事的議案；
4.關於向241名員工支付經濟補償金的議案。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
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
2015年8月25日

證券代碼：000030、200030 證券簡稱：富奧股份、富奧B 公告編號：2015-25

富奧汽車零部件股份有限公司關於召開2015年第一次臨時股東大會的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、召集人：董事會
二、表決方式：現場投票與網絡表決相結合。本次股東大會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://wlp.cninfo.com.cn）提供網絡投票的方式進行。股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
3、現場會議召開地點：長春市汽車產業開發區東南街777號公司會議室
4、現場會議召開時間：2015年9月16日（星期三）下午14：30
5、網絡投票時間：2015年9月15日至2015年9月16日，上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2015年9月15日下午15：00至2015年9月16日下午15：00。
6、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

議案序號	議案內容	表決意見
		同意 反對 棄權
1	關於聘任財務審計機構和內控審計機構的議案	
2	關於修改《公司章程》的議案	
3	關於選舉吳雲星先生為公司第八屆董事會董事的議案	
4	關於向241名員工支付經濟補償金的議案	

如果委託人未對上述議案作出具體表決指示，被委託人是否可以按自己決定表決
☐ 可以
☐ 不可以
委託人簽名（法人股東加蓋公章）：
委託日期：2015年 月 日

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、误导性陈述或重大遗漏。
富奧汽車零部件股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2015年8月25日（星期二）以通訊方式召開第八屆董事會第十七次會議。本次會議的會議通知及會議資料已於2015年8月13日以電話、傳真、電子郵件等方式發出。會議應參加表決董事8名，實際表決董事8名。公司董事會秘書、張志勤先生、周曉峰先生、付寶鋒先生、葉凡先生、吳博達先生、宋文山先生、李曉先生均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、關於審議《公司2015年半年度報告》及其摘要的議案
《公司2015年半年度報告》全文及摘要詳見相關附件。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
二、關於修改《公司章程》的議案
《公司2015年半年度報告》全文及摘要詳見相關附件。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權；
表決結果：通過。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、關於選舉吳雲星先生為公司第八屆董事會董事的議案
吳雲星先生的履歷如下：
吳雲星先生，生於1963年，碩士研究生學歷，高級工程師職稱，現任吉林省國有資產管理委員會專職外派董事，吉林省國有資產管理有限公司董事長，曾任吉林省科學院科技處、發展規劃處、財務處處長；1999年起任吉林省信譽擔保有限公司副總經理；2009年轉任吉林省國有資產管理有限責任公司副總經理；2015年轉任吉林省國有資產管理委員會專職外派董事。吳雲星先生不持有公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處