

证券代码：600742

证券简称：一汽富维

编号：临2015—029

## 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

### 八届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届九次董事会于 2015 年 12 月 11 日，以现场和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 9 人，董事付炳锋和朱启昕因公出差，书面委托董事李艰和陈培玉参加会议并行使表决权，实际参加表决董事 9 人。会议逐项审议并通过了以下议案：

#### 1、《2015 年度日常关联交易计划的议案》；

该议案在 2014 年度股东大会、2015 年第一次临时股东大会及 2015 年第三次临时股东大会上被否决后，公司已与投资者进行了多次沟通，并对媒体质疑的问题，向广大投资者详细解释，公司董事会认真研究了该议案，认为该议案没有损害中小股东利益，并进行了重新审议。

此项议案为关联交易，5 位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交 2015 年第四次临时股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、《召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司  
董事会

2015 年 12 月 11 日

## 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

### 2015 年度日常关联交易计划的议案

公司 2015 年度日常关联交易计划的议案在 2015 年度股东大会、2015 年第一次临时股东大会及 2015 年第三次临时股东大会上被否决后，公司与投资者进行了沟通，并对媒体质疑的问题，向广大投资者详细解释，现就公司日常关联交易再次说明如下：

一、公司的产品、劳务是为中国第一汽车集团公司生产的各类整车系列提供零件和总成配套，中国第一汽车集团公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴，与本公司具有长期的协作配套关系中，有较强的履约能力，不会形成对本公司的坏账损失。因此存在着日常大金额的关联交易，这是公司正常生产经营所需，是必要的、也是不可避免的。同时日常关联交易可充分利用中国第一汽车集团公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。

#### 二、“毛利率远低同行”

公司主营业务收入主要由汽车外饰-保险杠业务和汽车车轮业务组成，其中：汽车车轮业务是有钢轮制造和车轮装配业务构成。2015 年 1-9 月汽车车轮业务主营业务收入 482,525 万元，主营业务成本 472,475 万元，毛益率 2.08%；扣除装配外协件后收入为 49,608 万元，成本为 39,558 万元，毛益率 20.26%，车轮制造的毛利率与车轮制造行业相当，不存在向大股东输送利益。详细情况见下表：

业务板块	2015 年 1-9 月板块主营收入成本明细				2014 年 1-9 月板块主营收入成本明细			
	主营业务 收入	主营业务 成本	毛益	毛益率	主营业务 收入	主营业务 成本	毛益	毛益率
保险杠	163,919	139,834	4,085	14.69 %	163,709	137,082	6,627	16.26 %
汽车车轮	482,525	472,475	0,050	2.08%	594,146	583,391	0,755	1.81%
其中：扣除装配外 协件	49,608	39,558	0,050	20.26 %	60,924	50,169	0,755	17.65 %

### 三、“关联交易未获授权”

公司 2015 年日常关联交易计划议案，经公司 2014 年度股东大会、2015 年第一次临时股东大会和 2015 年第三次临时股东大会审议，未获得通过，但公司的关联交易并没有停止。

众所周知，汽车行业上下游产业链非常长，为汽车厂配套的企业和员工众多，而公司是中国第一汽车集团公司长期和稳定的战略合作伙伴，多数产品是供给关联方公司的配套产品，若公司停止生产和供货，会造成中国第一汽车集团公司停产，直接影响汽车行业上下游的众多行业 and 人员，并会对社会稳定产生重大不利影响，这种影响无论是在社会上、还是在经济上，都是公司无法承担的。因此，这是公司继续执行该计划的原因。

### 四、关联交易的审议程序

公司董事会在进行关联交易议案审议时，关联董事回避表决。董事会会议所做决议经非关联董事过半数通过，表决人数及方式符合有关法律法规的要求。董事会并将该关联交易议案提交股东大会审议，由股东大会审议批准。

在股东大会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决。

独立董事对关联交易议案进行了事前审慎审核，并对该关联交易发表了独立意见。

### 五、未来解决关联交易的措施

公司将在制定十三五规划时，将通过改变产品市场布局，积极开拓一汽集团公司以外市场，降低关联交易比例。同时不断深入的国企改革，也会对解决公司关联交易起到积极的推动作用。

## 2015 年度日常关联交易计划

单位：万元

关联交易类别	关联人	2015 年 预计金额	占同类业 务比例 (%)	2014 年 实际金额	占同类业 务比例 (%)	2015 年预计比 2014 实际增加 (%)
采购原材料	一汽解放汽车有限公司	151,180	72.59	136,422	73.09	10.82
	一汽-大众汽车有限公司	38,338	18.41	30,860	16.53	24.23
	中国第一汽车股份有限公司	4,455	2.14	6,571	3.52	-32.2
	一汽轿车股份有限公司	6,448	3.1	4,474	2.4	44.13
	长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	2,700	1.3	2,992	1.6	-9.77
	中国第一汽车集团进出口有限公司	2,635	1.27	2,549	1.37	3.37
	长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	1,938	0.93	2,117	1.13	-8.44
	启明信息技术股份有限公司	319	0.15	332	0.18	-3.84
	其他关联方	262	0.13	334	0.18	-21.54
	合 计	208,276	100	186,651	100	11.59
接受劳务	一汽解放汽车有限公司	580	30.03	581	38.68	-0.17
	长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司	559	28.95	558	37.15	0.18
	长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	208	10.77	201	13.38	3.48
	中国第一汽车股份有限公司	56	2.9	58	3.86	-3.45
	其他关联方	528	27.35	104	6.92	407.78
	合 计	1,931	100	1,502	100	28.57
销售商品	一汽-大众汽车有限公司	763,190	67.88	724,108	67.72	5.4
	一汽解放汽车有限公司	197,567	17.57	177,936	16.64	11.03
	一汽轿车股份有限公司	144,610	12.86	142,676	13.34	1.36
	四川一汽丰田汽车有限公司	12,917	1.15	16,126	1.51	-19.9
	天津一汽丰田汽车有限公司	2,645	0.24	4,692	0.44	-43.63
	一汽吉林汽车有限公司	1,130	0.1	1,513	0.14	-25.29
	长春一汽综合利用有限公司	890	0.08	871	0.08	2.18
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	771	0.07	630	0.06	22.38
	其他关联方	673	0.06	717	0.07	-6.14
	合 计	1,124,393	100	1,069,269	100	5.16
提供劳务	合营联营公司	2,901	100	2,927	100	-0.89
	其他关联方	0	0	-	0	0
	合 计	2,901	100	2,927	100	-0.89
关联存款期末余额	一汽财务有限公司	16,000		22,045		-27.42
关联贷款期末余额	一汽财务有限公司	15,700		6,500		141.54