

(上接B076版)

16.召开2011年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2012年5月8日(星期二)上午8点30分召开2011年度股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况:

1、召集人:公司董事会

2、会议时间:2012年5月8日(星期二)上午8点30分

3、股权登记日:2012年4月27日

4、会议地点:公司会议室,长春市东风街1399号

5、会议方式:现场方式

二、会议审议事项:

1、2011年度董事会报告》

2、2011年年报和摘要》

3、2011年度利润分配预案》

4、2011年度财务决算》

5、2012年度财务预算报告》

6、董事会换届的议案》

7、2011年度独立董事述职报告》

8、公司2011年度日常关联交易完成情况及2012年度日常关联交易计划的议案》

9、公司聘请会计师事务所的议案》

10、公司购买一汽集团公司土地使用权的议案》

11、2011年度监事会报告》

12、监事会换届的议案》

三、出席对象:

1)公司董事、监事、高级管理人员及聘任的见证律师。

2)截止2012年4月27日下午3:00交易结束,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。

四、会议登记:参加本次股东大会的股东,请于2012年5月7日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证件到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

五、会议登记地点:长春市东风街1399号,长春一汽富维汽车零部件股份有限公司证券部

邮编:130011

传真:0431-85765338

联系电话:0431-85765755

联系人:刘志勇

六、重要提示:

股东大会会期半天,与会股东食宿交通费用自理。

附件:

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2011年度股东大会股东登记表

姓名或名称	地址	股东账号	持股数	电话	身份证件号码

注:股东登记表剪报及复印均有效;法人股东登记需要盖章。

附件二:

授权委托书(格式)

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代本人出席长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2011年度股东大会,并代理行使表决权。

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人身份证件号码:

委托人签名:

特此公告

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

董事会

2012年4月16日

独立董事候选人简历:

吴博达先生,生于1950年,教授、博士生导师。历任吉林大学校长、党委书记,吉林工业大学校长等。现任教育部学位与研究生教育发展中心主任,吴博达先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股票。

宋冬林,男,1957年出生,汉族,中共党员,经济数学博士,教授,博士生导师,享受国务院政府津贴。历任吉林大学经济学院教师、吉林大学商学院副院长、吉林大学经济学院副院长等职。现任吉林财经大学校长。宋冬林先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股票。

罗玉成先生,1965年出生,汉族,经济学学士,证券业务注册会计师、中国注册会计师。曾获中国证监会股票发行审核委员会第六届、第七届及第八届委员,亚洲开发银行特聘中国证监会援助项目专家,中国工商银行总行兼职监事,中央企业监事会主席特别助理,多伦多证券交易所公司审计计员等。现任在中和会计师事务所审计合伙人。罗玉成先生与本公司及本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,不持有公司股票。

董铁铮,男,汉族,1957年出生,中共党员,研究生学历,研究员级高工。历任一汽底盘厂技术科科员、科长,一汽对外经济贸易处助理,一汽集团公司总经理助理,兼计划财务部部长,专务经理,兼计划财务部部长、集团董事,一汽集团公司副总经理,集团董事。现任一汽集团公司党委常委、副总经理。

王玉明,男,汉族,1957年出生,中共党员,大学本科,高级工程师。历任一汽办公室秘书组秘书、一汽一大众汽车有限公司采购部经理、部长、一汽解放汽车有限公司副总经理。现任长春一汽环集有限公司总经理。

温树泽,男,汉族,1961年出生,中共党员,研究生学历,工程正高职称。历任一汽汽车研究所副所长、一汽集团公司大客车厂副厂长、一汽轿车股份有限公司产品开发部部长;一汽轿车股份有限公司副总经理;一汽轿车股份有限公司副总经理兼红旗制造部部长。现任一汽集团公司技术中心副部长、主任助理。

董铁铮简历:

董铁铮,男,汉族,1957年出生,中共党员,研究生学历,研究员级高工。历任一汽底盘厂技术科科员、科长,一汽对外经济贸易处助理,一汽集团公司总经理助理,兼计划财务部部长,专务经理,兼计划财务部部长、集团董事,一汽集团公司副总经理,集团董事。现任一汽集团公司党委常委、副总经理。

宋冬林,男,汉族,1957年出生,中共党员,大学本科,高级工程师。历任一汽办公室秘书组秘书、一汽一大众汽车有限公司采购部经理、部长、一汽解放汽车有限公司副总经理。现任长春一汽环集有限公司总经理。

王玉明,男,汉族,1957年出生,中共党员,大学本科,高级工程师。历任一汽办公室秘书组秘书、一汽一大众汽车有限公司采购部经理、部长、一汽解放汽车有限公司副总经理。现任长春一汽环集有限公司总经理。

温树泽,男,汉族,1961年出生,中共党员,研究生学历,工程正高职称。历任一汽汽车研究所副所长、一汽集团公司大客车厂副厂长、一汽轿车股份有限公司产品开发