

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的再次通知

股票代码:600742

股票简称:一汽富维

编号:临 2014-013

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:现场会议召开时间为2014年4月23日下午2:30;网络投票时间为:2014年4月23日上午9:30-11:30;下午1:00-3:00。

●股权登记日:2014年4月17日

●是否提供网络投票:是

公司于2014年3月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2013年度股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 召开的日期、时间:现场会议召开时间为:2014年4月23日下午2:30;网络投票时间为:2014年4月23日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

4. 会议的表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间上通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一只股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(投资者参加网络投票的操作流程详见附件二)

5. 地点地址:长春一汽富维汽车零部件有限公司(吉林省长春市东凤南街1399号)会议室。

二、会议审议事项

1.《2013年度董事会报告》

2.《2013年年报和摘要》

3.《2013年度利润分配预案》

4.《2013年度财务决算报告》

5.《2014年度财务预算报告》

6.《聘任独立董事候选人的议案》

7.《2013年度独立董事述职报告》

8.《公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划的议案》

9.《关于聘请会计师事务所的议案》

10.《2013年度监事会报告》

以上议案已经公司七届十一次董事会审议通过，并于2014年3月27日在《上海证券报》、《中国证券报》和《上海证券交易所网站》披露了《公司七届十一次董事会决议公告》。

三、出席会议对象

1. 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。

2. 截止2014年4月17日下午15:00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，或在网络投票时间内参加网络投票。

四、登记方式

参加本次股东大会现场投票的股东，请于2014年4月21日，持本人身份证件、股东帐户卡、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件、授权委托书、股东帐户卡、委托人身份证件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、其他事宜

1. 现场会议期间半天，出席会议股东食宿交通费用自理。

2. 出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3. 联系方式:

联系地址:长春市东凤南街1399号,公司证券部

邮政编码:130011

联系电话:0431-85765755

传真:0431-85765338

联系人:刘志勇

附:1. 授权委托书

2. 投资者参加网络投票的操作流程

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件有限公司

董事会

2014年4月18日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

长春一汽富维汽车零部件有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年4月23日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

序号 议案名称 同意 反对 弃权 是否通过

1 2013年度董事会报告 100% 0 0 是

2 2013年年报和摘要 100% 0 0 是

3 2013度利润分配预案 100% 0 0 是

4 2013年度财务决算报告 100% 0 0 是

5 2013年度财务预算报告 100% 0 0 是

6 2013年度独立董事选举的议案 100% 0 0 是

7 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

8 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

9 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

10 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

11 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

12 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

13 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

14 公司章程修正案 100% 0 0 是

15 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

16 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

17 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

18 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

19 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

20 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

21 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

22 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

23 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

24 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

25 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

26 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

27 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

28 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

29 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

30 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

31 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

32 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

33 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

34 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

35 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

36 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

37 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

38 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

39 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

40 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

41 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

42 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

43 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

44 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

45 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

46 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

47 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

48 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

49 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

50 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

51 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

52 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

53 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

54 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

55 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

56 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

57 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

58 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

59 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

60 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

61 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

62 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

63 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

64 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

65 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

66 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

67 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

68 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

69 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

70 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

71 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

72 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

73 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

74 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

75 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

76 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

77 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

78 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

79 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

80 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

81 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

82 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

83 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

84 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

85 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0 是

86 公司关于变更部分募集资金用途的议案 100% 0 0