

北京威卡威汽车零部件股份有限公司  
第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十二次董事会会议通知于2012年7月12日发出，本次会议于2012年7月17日在北京龙熙温泉度假酒店会议室现场召开。本次会议应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议由董事长李瑞瑜先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过了《关于公司以部分募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金的议案》  
同意公司以部分募集资金计人民币70,505,136.15元置换公司本部截至2012年6月30日预先投入募投项目的自筹资金。自2012年6月30日起，公司本部可直接使用募集资金实施建设募投项目“汽车内外饰件产能扩充项目”。

本次以募集资金置换前期投入资金情况同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成5票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

(二)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京中环汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币880万元收购香港腾丰有限公司所持北京中环汽车零部件有限公司30%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司对香港威卡威公司全资子公司香港威卡威有限公司（以下简称“香港威卡威”）进行增资，增资完成后，再由香港威卡威用该部分资金收购香港腾丰有限公司所持北京中环汽车零部件有限公司30%的股权。

本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次股权转让情况同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成5票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

(三)审议通过了《关于使用自有资金收购子公司北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以自有资金收购公司控股子公司北京威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“北京威卡威”）所持北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司40%的股权，收购价格为人民币2,826万元，以评估值为依据。

表决结果：赞成5票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

(四)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京威卡威汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币3,272万元收购SOCIETE CIVILE CHINA INTERNATIONALE所持北京威卡威25%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司以上述超募资金对威卡威进行增资，增资完成后，由香港威卡威收购该部分资金收购SOCIETE CIVILE CHINA INTERNATIONALE所持北京威卡威25%的股权。本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次收购涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事董特·麦尔·盖特·Mayer、克鲁夫特/Hans-Peter Kraft予以回避表决。

表决结果：赞成3票，占全体非关联董事的100%；反对0票；弃权0票。

(五)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京埃贝斯铝材有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币843万元收购德国埃贝斯股份有限公司所持北京埃贝斯铝材有限公司25%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司对香港威卡威进行增资，增资完成后，由香港威卡威收购该部分资金收购德国埃贝斯股份有限公司所持北京埃贝斯铝材有限公司25%的股权。本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次收购涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事董特·麦尔·盖特·Mayer、克鲁夫特/Hans-Peter Kraft予以回避表决。

表决结果：赞成3票，占全体非关联董事的100%；反对0票；弃权0票。

(六)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京埃贝斯铝材有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币843万元收购德国埃贝斯股份有限公司所持北京埃贝斯铝材有限公司25%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司以上述超募资金对威卡威进行增资，增资完成后，由香港威卡威收购该部分资金收购德国埃贝斯股份有限公司所持北京埃贝斯铝材有限公司25%的股权。本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次收购涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事董特·麦尔·盖特·Mayer、克鲁夫特/Hans-Peter Kraft予以回避表决。

表决结果：赞成3票，占全体非关联董事的100%；反对0票；弃权0票。

(七)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京威卡威汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币880万元收购香港腾丰有限公司所持北京中环汽车零部件有限公司30%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司对香港威卡威公司全资子公司香港威卡威有限公司（以下简称“香港威卡威”）进行增资，增资完成后，再由香港威卡威用该部分资金收购香港腾丰有限公司所持北京中环汽车零部件有限公司30%的股权。

本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次股权转让情况同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成5票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

(八)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京威卡威汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币3,272万元收购SOCIETE CIVILE CHINA INTERNATIONALE所持北京威卡威25%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司以上述超募资金对威卡威进行增资，增资完成后，由香港威卡威收购该部分资金收购SOCIETE CIVILE CHINA INTERNATIONALE所持北京威卡威25%的股权。本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次收购涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事董特·麦尔·盖特·Mayer、克鲁夫特/Hans-Peter Kraft予以回避表决。

表决结果：赞成3票，占全体非关联董事的100%；反对0票；弃权0票。

(九)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京威卡威汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币843万元收购德国埃贝斯股份有限公司所持北京埃贝斯铝材有限公司25%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司以上述超募资金对威卡威进行增资，增资完成后，由香港威卡威收购该部分资金收购德国埃贝斯股份有限公司所持北京埃贝斯铝材有限公司25%的股权。本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次收购涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事董特·麦尔·盖特·Mayer、克鲁夫特/Hans-Peter Kraft予以回避表决。

表决结果：赞成3票，占全体非关联董事的100%；反对0票；弃权0票。

(十)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京威卡威汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币880万元收购香港腾丰有限公司所持北京中环汽车零部件有限公司30%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司对香港威卡威公司全资子公司香港威卡威有限公司（以下简称“香港威卡威”）进行增资，增资完成后，再由香港威卡威用该部分资金收购香港腾丰有限公司所持北京中环汽车零部件有限公司30%的股权。

本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次股权转让情况同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成5票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

(十一)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京威卡威汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币3,272万元收购SOCIETE CIVILE CHINA INTERNATIONALE所持北京威卡威25%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司以上述超募资金对威卡威进行增资，增资完成后，由香港威卡威收购该部分资金收购SOCIETE CIVILE CHINA INTERNATIONALE所持北京威卡威25%的股权。本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次收购涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事董特·麦尔·盖特·Mayer、克鲁夫特/Hans-Peter Kraft予以回避表决。

表决结果：赞成3票，占全体非关联董事的100%；反对0票；弃权0票。

(十二)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京威卡威汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币843万元收购德国埃贝斯股份有限公司所持北京埃贝斯铝材有限公司25%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司以上述超募资金对威卡威进行增资，增资完成后，由香港威卡威收购该部分资金收购德国埃贝斯股份有限公司所持北京埃贝斯铝材有限公司25%的股权。本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次收购涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事董特·麦尔·盖特·Mayer、克鲁夫特/Hans-Peter Kraft予以回避表决。

表决结果：赞成3票，占全体非关联董事的100%；反对0票；弃权0票。

(十三)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京威卡威汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币880万元收购香港腾丰有限公司所持北京中环汽车零部件有限公司30%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司对香港威卡威公司全资子公司香港威卡威有限公司（以下简称“香港威卡威”）进行增资，增资完成后，再由香港威卡威用该部分资金收购香港腾丰有限公司所持北京中环汽车零部件有限公司30%的股权。

本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次股权转让情况同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成5票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

(十四)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京威卡威汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币3,272万元收购SOCIETE CIVILE CHINA INTERNATIONALE所持北京威卡威25%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司以上述超募资金对威卡威进行增资，增资完成后，由香港威卡威收购该部分资金收购SOCIETE CIVILE CHINA INTERNATIONALE所持北京威卡威25%的股权。本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次收购涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事董特·麦尔·盖特·Mayer、克鲁夫特/Hans-Peter Kraft予以回避表决。

表决结果：赞成3票，占全体非关联董事的100%；反对0票；弃权0票。

(十五)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京威卡威汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币843万元收购德国埃贝斯股份有限公司所持北京埃贝斯铝材有限公司25%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司以上述超募资金对威卡威进行增资，增资完成后，由香港威卡威收购该部分资金收购德国埃贝斯股份有限公司所持北京埃贝斯铝材有限公司25%的股权。本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次收购涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事董特·麦尔·盖特·Mayer、克鲁夫特/Hans-Peter Kraft予以回避表决。

表决结果：赞成3票，占全体非关联董事的100%；反对0票；弃权0票。

(十六)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京威卡威汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币880万元收购香港腾丰有限公司所持北京中环汽车零部件有限公司30%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司对香港威卡威公司全资子公司香港威卡威有限公司（以下简称“香港威卡威”）进行增资，增资完成后，再由香港威卡威用该部分资金收购香港腾丰有限公司所持北京中环汽车零部件有限公司30%的股权。

本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次股权转让情况同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成5票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

(十七)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京威卡威汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币3,272万元收购SOCIETE CIVILE CHINA INTERNATIONALE所持北京威卡威25%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司以上述超募资金对威卡威进行增资，增资完成后，由香港威卡威收购该部分资金收购SOCIETE CIVILE CHINA INTERNATIONALE所持北京威卡威25%的股权。本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次收购涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事董特·麦尔·盖特·Mayer、克鲁夫特/Hans-Peter Kraft予以回避表决。

表决结果：赞成3票，占全体非关联董事的100%；反对0票；弃权0票。

(十八)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京威卡威汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币843万元收购德国埃贝斯股份有限公司所持北京埃贝斯铝材有限公司25%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司以上述超募资金对威卡威进行增资，增资完成后，由香港威卡威收购该部分资金收购德国埃贝斯股份有限公司所持北京埃贝斯铝材有限公司25%的股权。本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次收购涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事董特·麦尔·盖特·Mayer、克鲁夫特/Hans-Peter Kraft予以回避表决。

表决结果：赞成3票，占全体非关联董事的100%；反对0票；弃权0票。

(十九)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京威卡威汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币880万元收购香港腾丰有限公司所持北京中环汽车零部件有限公司30%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司对香港威卡威公司全资子公司香港威卡威有限公司（以下简称“香港威卡威”）进行增资，增资完成后，再由香港威卡威用该部分资金收购香港腾丰有限公司所持北京中环汽车零部件有限公司30%的股权。

本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次股权转让情况同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成5票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

(二十)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京威卡威汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币3,272万元收购SOCIETE CIVILE CHINA INTERNATIONALE所持北京威卡威25%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司以上述超募资金对威卡威进行增资，增资完成后，由香港威卡威收购该部分资金收购SOCIETE CIVILE CHINA INTERNATIONALE所持北京威卡威25%的股权。本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次收购涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事董特·麦尔·盖特·Mayer、克鲁夫特/Hans-Peter Kraft予以回避表决。

表决结果：赞成3票，占全体非关联董事的100%；反对0票；弃权0票。

(二十一)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京威卡威汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币843万元收购德国埃贝斯股份有限公司所持北京埃贝斯铝材有限公司25%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司以上述超募资金对威卡威进行增资，增资完成后，由香港威卡威收购该部分资金收购德国埃贝斯股份有限公司所持北京埃贝斯铝材有限公司25%的股权。本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次收购涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事董特·麦尔·盖特·Mayer、克鲁夫特/Hans-Peter Kraft予以回避表决。

表决结果：赞成3票，占全体非关联董事的100%；反对0票；弃权0票。

(二十二)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京威卡威汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币880万元收购香港腾丰有限公司所持北京中环汽车零部件有限公司30%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司对香港威卡威公司全资子公司香港威卡威有限公司（以下简称“香港威卡威”）进行增资，增资完成后，再由香港威卡威用该部分资金收购香港腾丰有限公司所持北京中环汽车零部件有限公司30%的股权。

本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次股权转让情况同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成5票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

(二十三)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京威卡威汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币3,272万元收购SOCIETE CIVILE CHINA INTERNATIONALE所持北京威卡威25%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司以上述超募资金对威卡威进行增资，增资完成后，由香港威卡威收购该部分资金收购SOCIETE CIVILE CHINA INTERNATIONALE所持北京威卡威25%的股权。本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次收购涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事董特·麦尔·盖特·Mayer、克鲁夫特/Hans-Peter Kraft予以回避表决。

表决结果：赞成3票，占全体非关联董事的100%；反对0票；弃权0票。

(二十四)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京威卡威汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币843万元收购德国埃贝斯股份有限公司所持北京埃贝斯铝材有限公司25%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司以上述超募资金对威卡威进行增资，增资完成后，由香港威卡威收购该部分资金收购德国埃贝斯股份有限公司所持北京埃贝斯铝材有限公司25%的股权。本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次收购涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事董特·麦尔·盖特·Mayer、克鲁夫特/Hans-Peter Kraft予以回避表决。

表决结果：赞成3票，占全体非关联董事的100%；反对0票；弃权0票。

(二十五)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京威卡威汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币880万元收购香港腾丰有限公司所持北京中环汽车零部件有限公司30%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司对香港威卡威公司全资子公司香港威卡威有限公司（以下简称“香港威卡威”）进行增资，增资完成后，再由香港威卡威用该部分资金收购香港腾丰有限公司所持北京中环汽车零部件有限公司30%的股权。

本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次股权转让情况同日登载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成5票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

(二十六)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京威卡威汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币3,272万元收购SOCIETE CIVILE CHINA INTERNATIONALE所持北京威卡威25%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司以上述超募资金对威卡威进行增资，增资完成后，由香港威卡威收购该部分资金收购SOCIETE CIVILE CHINA INTERNATIONALE所持北京威卡威25%的股权。本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次收购涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事董特·麦尔·盖特·Mayer、克鲁夫特/Hans-Peter Kraft予以回避表决。

表决结果：赞成3票，占全体非关联董事的100%；反对0票；弃权0票。

(二十七)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京威卡威汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币843万元收购德国埃贝斯股份有限公司所持北京埃贝斯铝材有限公司25%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司以上述超募资金对威卡威进行增资，增资完成后，由香港威卡威收购该部分资金收购德国埃贝斯股份有限公司所持北京埃贝斯铝材有限公司25%的股权。本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

本次收购涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事董特·麦尔·盖特·Mayer、克鲁夫特/Hans-Peter Kraft予以回避表决。

表决结果：赞成3票，占全体非关联董事的100%；反对0票；弃权0票。

(二十八)审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京威卡威汽车零部件有限公司少数股东权益的议案》  
同意公司以部分超募资金计人民币880万元收购香港腾丰有限公司所持北京中环汽车零部件有限公司30%的股权，收购价格以评估值为依据。经转让双方协商确定，本次收购先由公司对香港威卡威公司全资子公司香港威卡威有限公司（以下简称“香港威卡威”）进行增资，增资完成后，再由香港威卡威用该部分资金收购香港腾丰有限公司所持北京中环汽车零部件有限公司30%的股权。

本次股权转让尚待取得商务部门的批准。授权董事长李瑞瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。

件，及其产品的售后服务。

3.转让方德国埃贝斯股份有限公司是公司的主要股东之一，直接持有公司35.25%股权，为公司的关联方，因此本次股权转让构成关联交易。本次关联交易已经公司独立董事事前认可并同意提交公司董事会审议。董事会在审议表决时，关联董事董特·麦尔·盖特·Mayer、克鲁夫特/Hans-Peter Kraft回避了表决。

4.本次股权转让尚待取得商务部门的批准。

5.本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况  
德国埃贝斯铝材股份有限公司为公司主要股东，现持有公司35.25%股权。德国埃贝斯股份有限公司成立于2001年1月1日，其前身可追溯至1842年，法定代表人盖特·麦尔·盖特·Mayer和菲斯特·豪斯·Franz-Josef Fohlsaus)，住所为德国乌珀塔尔市，注册资本及实收资本均为1,674.24万欧元，目前的主要业务为生产、销售铝合金工业制品。

三、标的公司的基本情况  
埃贝斯铝材是公司控股的中外合资子公司，成立于2004年9月8日，注册资本240万欧元，实收资本240万欧元，注册地址为北京市大兴区黄村镇西庄村村委会北500米，法定代表人为李瑞瑜，经营范围为：为中国汽车工业及其他行业开发、生产高质量挤出铝材；自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术服务；销售自产产品；加工铝型材制品。

埃贝斯铝材主要从事铝型材的生产，其股权结构情况如下：

埃贝斯铝材最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：人民币元

四、股权转让协议的主要内容  
2012年7月17日，腾丰有限公司与香港威卡威签署了《股权转让协议》，该协议主要内容如下：

1.转让标的：腾丰有限公司将其所持中环零部件30%的股权全部转让给香港威卡威持有。转让后，腾丰有限不再是中环零部件的股东，香港威卡威依法享有股东权利、承担股东义务。

2.转让价格：本次转让价格以评估值为依据。评估基准日为2011年12月31日，香港威卡威应支付给腾丰有限公司的股权转让价款为人民币捌佰捌拾叁万零玖佰捌拾玖元（¥8,803,327.00）。

3.利润分配：协议签署后，在股权转让期间，标的公司中环零部件不得作出利润分配的决定。本次股权转让交割完成前标的公司产生的利润均由股权转让完成后的新股东按持股比例享有。

4.价款支付：协议生效条件全部满足后30日内，由香港威卡威向腾丰有限公司足额支付股权转让价款。股权转让过程中涉及的费用由各方依法予以承担。

5.协议的生效：协议经有权商务部门批准后生效。

五、收购资产的目的和对公司的影响  
中环零部件目前主要从事铝型材业务，为公司铝型材的生产提供原材料。本次股权转让有利于加大公司铝型材业务的发展力，提升公司各业务环节的整合效率，切实保障上市公司及广大投资者的利益。

二、收购子公司北京威卡威汽车零部件有限公司（以下简称“北京威卡威”）少数股东权益

一、交易概述  
1.2010年5月，为了强化对子公司的整合、提升公司的经营业绩，公司中方便中环投资管理有限公司将其所持北京威卡威24%的股权转让给公司持有，使得公司持有北京威卡威的股权比例提升至75%，转让价格以当时的评估值为依据。为了保持北京威卡威的中外合资企业身份，中外方股东当时同意暂保留方股东所持北京威卡威25%的股权，待时机成熟后再由方股东将其所持北京威卡威25%的股权按公允价值转让给公司持有。因此，本着公允、对等的原则，经中外双方股东协商，将按照中环投资管理有限公司当年转让北京威卡威股份时的价格来确定本次股权转让价格，同时需核减自2010年以来北京威卡威向方股东实际派发的现金红利，经转让双方最终协商确定，本次股权转让价款共计3,272万元。

2.北京威卡威作为中外合资企业，其合资年限尚未满10年，为了保持其中外合资企业身份，公司本次使用超募资金收购方所持北京威卡威25%的股权拟通过香港威卡威进行，即：公司以部分超募资金计人民币3,272万元对香港威卡威进行增资，增资完成后，香港威卡威用该部分资金收购SOCIETE CIVILE CHINA INTERNATIONALE所持北京威卡威25%的股权。

3.SOCIETE CIVILE CHINA INTERNATIONALE为公司德方主要股东德国埃贝斯股份有限公司的关联方，因此本次股权转让构成关联交易。本次关联交易已经公司独立董事事前认可并同意提交公司董事会审议。董事会在审议表决时，关联董事董特·麦尔·盖特·Mayer、克鲁夫特/Hans-Peter Kraft回避了表决。

4.本次股权转让尚待取得商务部门的批准。

5.本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况  
Societe Civile China Internationale 中文名称为“贝因公司中国国际”为德国威卡威集团在摩纳哥注册成立，该公司仅为持有北京威卡威股权而设立，无其他经营活动。

德国威卡威集团持有德国埃贝斯股份有限公司85.76%的股权，为德国埃贝斯股份有限公司的控股股东。德国埃贝斯股份有限公司直接持有公司35.25%股权，为公司的主要股东之一。Societe Civile China Internationale为德国埃贝斯股份有限公司的关联方，本次股权转让构成关联交易。

三、标的公司的基本情况  
北京威卡威为公司控股的中外合资子公司，于2004年9月8日成立，注册资本300万欧元，实收资本300万欧元，注册地址为北京市大兴区黄村镇西庄村村委会北500米，法定代表人为李瑞瑜，经营范围：生产汽车零部件。

北京威卡威主要从事塑料件、不锈钢件的生产，其股权结构情况如下：

单位：人民币元

四、股权转让协议的主要内容  
2012年7月17日，Societe Civile China Internationale与香港威卡威签署了《股权转让协议》，该协议的主要内容如下：

1.转让标的：Societe Civile China Internationale将其所持北京威卡威25%的股权全部转让给香港威卡威持有。转让后，Societe Civile China Internationale不再是北京威卡威的股东，香港威卡威依法享有股东权利、承担股东义务。

2.转让价格：本次转让价格以评估值为依据。评估基准日为2011年12月31日，经转让双方本着公允、合理的原则协商确定为人民币叁仟贰佰柒拾贰万零玖佰捌拾玖元（¥3,272,700.00）。

3.利润分配：协议签署后，在股权转让期间，标的公司北京威卡威不得作出利润分配的决定。本次股权转让交割完成前标的公司产生的利润均由股权转让完成后的新股东按持股比例享有。

4.价款支付：协议生效条件全部满足后30日内，由香港威卡威向Societe Civile China Internationale足额支付股权转让价款。股权转让过程中涉及的费用由各方依法予以承担。

5.协议的生效：协议经有权商务部门批准后生效。

六、收购资产的目的和对公司的影响  
北京威卡威主要从事汽车零部件中的塑料件、橡胶件业务，是公司的骨干成员单位之一，对公司的经营业绩、业务持续增长具有较显著的贡献。本次股权转让有利于保障公司及广大投资者的合法权益，增强主营业务持续经营能力，提升募集资金使用效率，减少不必要的关联交易。

二、收购子公司北京埃贝斯铝材有限公司（以下简称“埃贝斯铝材”）少数股东权益

一、交易概述  
1.2010年5月，为了强化对子公司的整合、提升公司的经营业绩，公司方股东中环投资管理有限公司将其所持埃贝斯铝材24%的股权转让给公司持有，使得公司持有埃贝斯铝材的股权比例提升至75%，转让价格以当时的评估值为依据。为了保持埃贝斯铝材的中外合资企业身份，中外方股东当时同意暂保留方股东所持埃贝斯铝材25%的股权，待时机成熟后再由方股东将其所持埃贝斯铝材25%的股权按公允价值转让给公司持有。因此，本着公允、对等的原则，经中外双方股东协商，将按照中环投资管理有限公司当年转让埃贝斯铝材股份时的价格来确定本次股权转让价格，同时需核减自2010年以来埃贝斯铝材向方股东实际派发的现金红利，经转让双方最终协商确定，本次股权转让价款共计843万元。

2.埃贝斯铝材作为中外合资企业，其合资年限尚未满10年，为了保持其中外合资企业身份，公司本次使用超募资金收购方所持埃贝斯铝材25%的股权拟通过全资子公司香港威卡威进行，即：公司以部分超募资金计人民币843万元对香港威卡威进行增资，增资完成后，香港威卡威用该部分资金收购德国埃贝斯

股份有限公司所持北京埃贝斯铝材有限公司25%的股权。

3.埃贝斯铝材为德国埃贝斯股份有限公司的关联方，因此本次股权转让构成关联交易。本次关联交易已经公司独立董事事前认可并同意提交公司董事会审议。董事会在审议表决时，关联董事董特·麦尔·盖特·Mayer、克鲁夫特/Hans-Peter Kraft回避了表决。

4.本次股权转让尚待取得商务部门的批准。

5.本次股权转让不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况  
埃贝斯铝材是公司控股的中外合资子公司，成立于2004年9月8日，注册资本240万欧元，实收资本240万欧元，注册地址为北京市大兴区黄村镇西庄村村委会北500米，法定代表人为李瑞瑜，经营范围为：为中国汽车工业及其他行业开发、生产高质量挤出铝材；自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术服务；销售自产产品；加工铝型材制品。

埃贝斯铝材主要从事铝型材的生产，其股权结构情况如下：

埃贝斯铝材最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：人民币元

四、股权转让协议的主要内容  
2012年7月17日，Societe Civile China Internationale与香港威卡威签署了《股权转让协议》，该协议的主要内容如下：

1.转让标的：Societe Civile China Internationale将其所持北京威卡威25%的股权全部转让给香港威卡威持有。转让后，Societe Civile China Internationale不再是北京威卡威的股东，香港威卡威依法