



亚普汽车部件股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料

2018 年 11 月 13 日



亚普汽车部件股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定,特制定本须知:

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的合法权益,请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处,具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会,依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品,以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序,维护全体股东合法权益。

三、股东要求提问的,可在预备会议时向大会秘书处登记,并填写提问登记表。股东如发言,时间原则上不超过 5 分钟。

四、为提高大会议事效率,在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后,即可进行大会表决。

五、大会现场表决采用记名投票表决。

六、公司将认真回复股东提出的问题,如问题涉及与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面,公司一时无法回答的请予谅解。

亚普汽车部件股份有限公司

股东大会秘书处

2018 年 11 月 13 日



亚普汽车部件股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 11 月 13 日下午 13:30

网络投票时间：自 2018 年 11 月 13 日至 2018 年 11 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南路 508 号亚普汽车部件股份有限公司 2 号门）

议程及安排：

一、预备会议，到会股东书面审议议案

序号	非累积投票议案名称
1	关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度公司财务审计机构的议案
2	关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度公司内控审计机构的议案

序号	累积投票议案名称
3.00	关于选举公司董事的议案
3.01	选举王炜先生为第三届董事会非独立董事
3.02	选举赵伟宾先生为第三届董事会非独立董事

二、主持人宣布现场股东大会开始及股东出席情况

三、推选大会监票人

四、股东问答

五、现场投票表决



六、休会，统计有效现场表决票

七、复会，宣读现场表决结果

八、公司聘请的律师发表见证意见

九、宣布大会结束



亚普汽车部件股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议议案之一

关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度公司财务审计机构的议案

各位股东：

因大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）已连续多年为公司提供财务审计服务，为贯彻国资委关于国有企业审计机构的相关规定，保障公司审计工作的独立性，结合公司实际情况，经与大信友好协商，公司将不再续聘大信担任 2018 年度公司财务审计机构。

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度公司财务审计机构，聘期一年，自本次股东大会审议通过之日起生效，审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定，合计为 120 万元。

拟聘任会计师事务所的基本情况：

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012 年

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资质：北京市财政局颁发的《执业证书》，财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，中注协公布的《符合特大型国有企业审计



条件事务所名单》，审计署颁发的《国有企业审计查证资格证书》，中国人民银行、财政部公布的《从事金融相关审计业务的会计师事务所名单》，美国公众公司监督委员会颁发的PCAOB执业资格，北京市司法局颁发的《司法鉴定许可证》，国家国防科技工业局颁发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》等，能够满足公司未来财务审计工作的需求。

现将本议案提请股东大会审议。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2018年11月13日



亚普汽车部件股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议议案之二

关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018 年度公司内控审计机构的议案

各位股东：

因大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）已连续多年为公司提供内控审计服务，为贯彻国资委关于国有企业审计机构的相关规定，保障审计工作的独立性，结合公司实际情况，经与大信友好协商，公司将不再续聘大信担任2018年度公司内控审计机构。

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度公司内控审计机构，聘期一年，自本次股东大会审议通过之日起生效，审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定，合计为25万元。

拟聘任会计师事务所的基本情况：

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

执行事务合伙人：邱靖之

成立日期：2012 年

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

资质：北京市财政局颁发的《执业证书》，财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，中注协公布的《符合特大型国有企业审计



条件事务所名单》，审计署颁发的《国有企业审计查证资格证书》，中国人民银行、财政部公布的《从事金融相关审计业务的会计师事务所名单》，美国公众公司监督委员会颁发的PCAOB执业资格，北京市司法局颁发的《司法鉴定许可证》，国家国防科技工业局颁发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》等，能够满足公司未来内控审计工作的需求。

现将本议案提请股东大会审议。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2018 年 11 月 13 日



亚普汽车部件股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议议案之三

关于选举公司董事的议案

各位股东：

董事张粮先生因工作调动，已辞去公司董事职务，辞职后，张粮先生不在本公司担任任何职务。董事潘吉明先生因工作调动，已辞去公司董事职务，辞职后，潘吉明先生不在本公司担任任何职务。

根据公司日常生产经营的需要，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司于2018年10月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，提名王炜先生（简历详见附件1）和赵伟宾先生（简历详见附件2）为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

现将本议案提请股东大会审议。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2018年11月13日



附件 1：王炜先生简历

王炜，男，1974 年 9 月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。

1994年7月至2009年9月，历任河南省电力试验研究院锅炉室技术干部，国家开发投资公司计划财务部安全生产管理处业务员，国投华靖电力控股股份有限公司项目经理，国家开发投资公司运营管理部运行监管处业务员；2010年6月至2014年7月，担任国家开发投资公司经营管理部运行监管处业务员、调度处副处长、运行监督处副处长（主持工作）；2014年7月至2016年10月，担任国投创新投资管理有限公司副总裁；2016年10月至2018年4月，担任中国国投高新产业投资公司业务发展部副经理、风控法律部副经理（主持工作）、运营管理部副总监（主持工作）；2018年4月至今担任中国国投高新产业投资有限公司运营管理部部门总监。

王炜先生未持有公司股份，不存在受到证监会及其他部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

附件2：赵伟宾先生简历

赵伟宾，男，1971 年 12 月出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。

1993年7月至2002年，历任上海延锋汽车饰件有限公司现场工程师，产品制造工程部部长助理，保险杠科工程技术股股长，保险杠厂涂装II线项目经理，技术中心外饰系统工程科经理；2002年1月至2007年，历任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司技术中心前期工程科经理，技术中心外饰系统工程科经理，业务开发及战略规划部外饰项目经理；2007年6月至2015年，历任延锋彼欧汽车外饰系统有限公司新技术推广部部长，战略规划与质量系统部高级经理；2015年1月至2018年，担任延锋汽车饰件系统有限公司战略规划与投资管理部高级总监；2018年至今担任华域汽车系统股份有限公司规划发展部执行总监。

赵伟宾先生未持有公司股份，不存在受到证监会及其他部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。