

股票代码：002406 股票简称：远东传动 公告编号：2010-002

许昌远东传动轴股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2010年6月23日以书面、传真、电子邮件等方式发出，于2010年6月26日上午在公司办公楼二层会议室现场召开，应出席会议监事5人，实际出席会议5人，会议由监事会主席齐怀德先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

同意用募集资金置换截止2010年5月27日公司及下属全资子公司以自筹资金预先投入募投项目的资金143,577,826.28元，其中年产100万套商用车传动轴项目90,754,814.06元、年产50万套商用车传动轴项目20,185,904.83元和年产2万吨传动轴零部件锻造项目32,637,107.39元。

并发表如下意见：公司及下属全资子公司以自筹资金预先投入募集资金项目的行为，是公司根据市场环境的变化和公司发展战略做出的决策，此次公司及下属全资子公司以募集资金置换预先已投入募集

资金项目的自筹资金行为有利于公司提高募集资金的使用效率。

二、以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款和补充永久性流动资金的议案》

同意使用超额募集资金10,000万元偿还银行借款和6,000万元补充永久性流动资金。

并发表如下意见：公司使用 10,000 万元超额募集资金偿还银行贷款及使用 6,000 万元超募资金补充公司流动资金，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，符合全体股东的利益。

特此公告

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2010 年 6 月 29 日