

股票代码：002406 股票简称：远东传动 公告编号：2010-024

许昌远东传动轴股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据许昌远东传动轴股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议,现将许昌远东传动轴股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会有关事项通知如下:

公司拟于 2010 年 9 月 8 日(星期三)在许昌市迎宾馆召开公司 2010 年第一次临时股东大会,具体通知如下:

一、会议召集人:公司董事会

二、会议召开时间:2010 年 9 月 8 日(星期三)上午 9:30 分,会期半天

三、会议召开地点:许昌市迎宾馆

四、会议召开方式:现场会议

五、股权登记日:2010 年 9 月 3 日(星期五)

六、参会对象:

1、截止 2010 年 9 月 3 日(星期五)下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

- 3、公司聘请的见证律师和保荐代表人。
- 4、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

七、会议议案

- 1、关于修改《公司章程》相关条款的议案；
- 2、公司2010年中期现金分红预案（公告内容详见第一届第十三次董事会的决议公告，公告编号：2010-017）；
- 3、关于使用部分超募资金建设汽车传动轴技术研发中心项目的议案；
- 4、关于使用部分超募资金增资全资子公司许昌中兴锻造有限公司建设“年产3.5万吨传动轴零部件锻造项目”的议案；
- 5、关于使用部分超额募集资金在安徽省合肥市设立全资子公司的议案。

八、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件，授权委托书和持股凭证进行登记。

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

2、股东报到登记时间：2010年9月7日（星期二）上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

3、登记地点：公司证券部

信函登记地址：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司证券部，邮编：461111（信封请注明“股东大会”字样）。

通讯地址：许昌市北郊尚集镇昌盛路、许昌远东传动轴股份有限公司证券部

邮政编码：461111

传真号码：0374—5650177

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1) 自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

九、其他注意事项

1、会务联系人：张卫民 江荣华

2、联系电话：0374—5650017

联系传真：0374-5650177

3、出席会议的股东，其交通、食宿费用自理。

附件：股东大会授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席许昌远东传动轴股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》相关条款的议案			
2	公司 2010 年中期现金分红预案			
3	关于使用部分超募资金建设汽车传动轴工程技术研发中心项目的议案			
4	关于使用部分超募资金增资全资子公司许昌中兴锻造有限公司建设“年产 3.5 万吨传动轴零部件锻造项目”的议案			
5	关于使用部分超额募集资金在安徽省合肥市设立全资子公司的议案			

注：在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，在同意、反对、或弃权栏中画“√”，画其他符号无效，一项议案画两次符号无效。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

受托日期：2010年 月 日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

特此通知。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2010年8月20日