

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2010-035

许昌远东传动轴股份有限公司关于 召开 2010 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议决定，于 2010 年 12 月 27 日（星期一）召开公司 2010 年第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开时间：2010 年 12 月 27 日（星期一）上午 9:30 分开始，会期半天。

4、会议召开地点：许昌远东传动轴股份有限公司办公楼三楼会议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

6、股权登记日：2010 年 12 月 20 日（星期一）

7、出席对象：

(1) 截止 2010 年 12 月 20 日（星期一）下午收市后在中国证

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

(2)、本公司的董事、监事及高级管理人员；

(3)、本公司聘请的律师、保荐机构代表人；

(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）。

二、会议审议事项

1、审议《关于换届选举第二届董事会董事的议案》：

非独立董事候选人：

1.1 选举刘延生先生为公司第二届董事会董事；

1.2 选举徐开阳先生为公司第二届董事会董事；

1.3 选举杨国军先生为公司第二届董事会董事；

1.4 选举史彩霞女士为公司第二届董事会董事；

1.5 选举葛子义先生为公司第二届董事会董事；

1.6 选举周永川先生为公司第二届董事会董事；

独立董事候选人：

1.7 选举谭焕珠先生为公司第二届董事会独立董事；

1.8 选举喻立忠先生为公司第二届董事会独立董事；

1.9 选举汤书昆先生为公司第二届董事会独立董事。

2、审议《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

2.1 选举齐怀德先生为第二届监事会非职工代表监事；

2.2 选举陈宗申先生为第二届监事会非职工代表监事；

2.3 选举齐建锋先生为第二届监事会非职工代表监事；

上述议案业经公司第一届第十六次董事会及公司第一届第十二次监事会审议通过，有关详细内容请参见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《第一届董事会第十六次会议决议公告》、《第一届监事会第十二次会议决议公告》。

上述议案中的董事、监事选举实行累积投票办法。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记办法

1、登记时间：2010年12月20日（上午8:30—11:30，下午13:30—16:00）

2、登记地点：公司证券部

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书

面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

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）。

邮政编码：461111

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0374-5650017

传真号码：0374-5650177

联系人：张卫民、江荣华

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

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第十六次会议决议

2、公司第一届监事会第十二次会议决议

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月九日

附：授权委托书

附件：

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 年第二次临时股东大会会议，并代表本人（或本单位）对会议审议的各项议案本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决意见如下：

1、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》（采用累积投票制）；

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于换届选举第二届董事会董事的议案			
1.1	选举刘延生先生为公司第二届董事会董事			
1.2	选举徐开阳先生为公司第二届董事会董事			
1.3	选举杨国军先生为公司第二届董事会董事			
1.4	选举史彩霞女士为公司第二届董事会董事			
1.5	选举葛子义先生为公司第二届董事会董事			
1.6	选举周永川先生为公司第二届董事会董事			
累积投票制，表决票数：持股数_____×6=_____				
1.7	选举谭焕珠先生为公司第二届董事会独立董事			
1.8	选举喻立忠先生为公司第二届董事会独立董事			
1.9	选举汤书昆先生为公司第二届董事会独立董事			

累积投票制，表决票数：持股数_____×3=_____				
2	关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案			
2.1	选举齐怀德先生为第二届监事会非职工代表监事			
2.2	选举陈宗申先生为第二届监事会非职工代表监事			
2.3	选举齐建锋先生为第二届监事会非职工代表监事			
累积投票制，表决票数：持股数_____×3=_____				

说明：

1、本次《关于董事会换届及选举董事的议案》实行累积投票制，即股东在投票时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。但需注意：

股东所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数。

2、每项均为单选，多选无效。

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

4、授权委托书用剪报或复印件均有效

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：_____

委托书有效期限：委托日期：2010年__月__日

股东参会登记表

姓名（单位名称）：	身份证号（注册号）：
股东账号：	持 股 数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：

注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。