

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2011-028

## 许昌远东传动轴股份有限公司关于 召开 2012 年第一次临时股东大会的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议决定，于 2012 年 1 月 8 日（星期日）召开公司 2012 年第一次临时股东大会，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：2012 年 1 月 8 日（星期日）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：2012 年 1 月 5 日（星期四）

7、出席对象：

(1) 截止 2012 年 1 月 5 日 (星期四) 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《关于变更公司财务审计机构的议案》。

上述议案业经公司第二届董事会第八次会议审议通过,有关详细内容请参见巨潮咨询网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《第二届董事会第八次会议决议公告》。

## 三、会议登记办法

1、登记时间: 2012 年 1 月 6 日 (星期五) (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）。

#### 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

公司第二届董事会第八次会议决议

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

二〇一一年十二月二十三日

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 2012 年第一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：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	弃权	反对
1	《关于变更公司财务审计机构的议案》			
备注	1、受托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。 2、委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的，委托人有权按照自己的意思表决。			

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：\_\_\_\_\_

委托日期：2011年\_\_月\_\_日

本委托书有限期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

### 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。