

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2012-009

许昌远东传动轴股份有限公司关于 召开 2011 年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”）第二届董事会第九次会议决定，于 2012 年 5 月 10 日（星期四）召开公司 2011 年度股东大会，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 5 月 10 日（星期四）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 5 月 4 日（星期五）
- 7、出席对象：

(1) 截止 2012 年 5 月 4 日（星期五）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《公司 2011 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2011 年度报告》及《公司 2011 年度报告摘要》；

4、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；

5、审议《公司 2011 年度利润分配的预案》；

6、审议《关于预计 2012 年公司日常关联交易的议案》；

(1) 审议《预计公司与北汽远东 2012 年日常关联交易的议案》

(2) 审议《预计公司与重庆远东 2012 年日常关联交易的议案》

(3) 审议《预计公司与万向远东 2012 年日常关联交易的议案》

7、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构的议案》；

8、审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目及超募项目款项的议案》；

9、审议《关于使用部分超募资金增资全资子公司潍坊远东传动轴有限公司建设“年产 100 万套高端轻量化商用车及工程机械传

动轴项目”的议案》。

上述议案业经公司第二届第九次董事会及公司第二届第六次监事会审议通过，有关详细内容请参见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第九次会议决议公告》、《第二届监事会第六次会议决议公告》。公司独立董事谭焕珠、喻立忠、汤书昆分别向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并在公司2011年度股东大会上进行述职。

三、会议登记办法

1、登记时间：2012年5月9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

传真号码：0374—5650177

四、其他事项

1、会务联系人：江荣华

2、联系电话：0374—5650017

传真号码：0374-5650177

3、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

4、出席会议的股东，其交通、食宿费用自理。

5、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、公司第二届董事会第九次会议决议

2、公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

二〇一二年四月九日

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 2011 年度股东大会会议，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	同 意	弃 权	反 对	回 避
1	《公司 2011 年度董事会工作报告》				
2	《公司 2011 年度监事会工作报告》				
3	《公司 2011 年度报告及摘要》				
4	《公司 2011 年度财务决算报告》				
5	《公司 2011 年度利润分配的议案》				
6	《关于预计 2012 年公司日常关联交易的议案》	--	--	--	--
	6.1 《关于预计公司与北汽远东 2012 年日常关联交易的议案》				
	6.2 《关于预计公司与重庆远东 2012 年日常关联交易的议案》				
	6.3 《关于预计公司与万向远东 2012 年日常关联交易的议案》				
7	《关于续聘大华会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案》				
8	《关于使用银行承兑汇票支付募投项目及超募项目款项的议案》				
9	《关于使用部分超募资金增资全资子公司潍坊远东传动轴有限公司建设“年产 100 万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目”的议案》				
备 注	1、委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，受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，在同议、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：2012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。

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。