

许昌远东传动轴股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

许昌远东传动轴股份有限公司第二届监事会第六次会议通知于2012年4月27日，以传真、电子邮件方式发出，于2012年4月8日上午在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席齐怀德先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。

《2011年度监事会工作报告》内容见公司《2011年度报告》全文相关章节。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011

年度财务决算报告》。

本项议案尚须提交公司 2011 年度股东大会批准。

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011 年度报告》全文及摘要。

监事会对董事会编制的《2011 年度报告》全文及摘要进行审核后，一致认为：《2011 年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本项议案尚须提交公司 2011 年度股东大会批准。

《2011 年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn);《2011 年度报告摘要》同时刊登于 2012 年 4 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》。

4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011 年度利润分配的预案》。

根据大华会计师事务所有限公司出具的大华审字[2012]3723 号标准无保留意见审计报告，公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 280,500,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股分配现金红利 2.00 元（含税）。我们认为：该分配预案既体现了公司对股东的回报，又符合公司兼顾生产经营、对外投资和发展战略需要，是合理的。

本项议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议批准。

5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于

年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会核查后认为，2011 年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《内部控制自我评价报告》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2012 年度公司日常关联交易的议案》。

公司发生的日常关联交易是公司在生产经营过程中与关联方持续发生的正常业务往来，且公司与交易方已经形成稳定的关系，有利于保证公司的正常生产经营。

本次关联交易对公司生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益；不构成对上市公司独立性的影响；本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，其表决程序合法、合规，不存在违规情形，不存在损害

股东和公司利益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

本项议案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议批准。

8、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《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》。

大华会计师事务所持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格，并且为多家上市公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中能够按照《会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、及经营成果。

监事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务报告审计机构。

9、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《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》。

经核查，我们认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目及超募项目款项能帮助公司减少财务费用支出，降低采购成本，使股东利益最大化。公司上述募集资金使用行为经过了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《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》中关于上市公司募集资金使用的有关规

定。

监事会同意使用银行承兑汇票支付募投项目及超募项目款项的事项。

10、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于潍坊远东年产 100 万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目》。

公司使用部分超募资金建设年产 100 万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目项目，符合公司发展战略，有助于提高公司超额募集资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小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，同意公司本次部分超募资金使用计划事宜。同意公司使用超额募集资金中的 23,225 万元用于上述项目。

三、备查文件

第二届监事会六次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2012 年 4 月 8 日