

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2012-024

许昌远东传动轴股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

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八次会议通知于2012年8月10日以传真、电子邮件方式发出，于2012年8月21日上午在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。

本次监事会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

一、经审议，与会监事通过了《许昌远东传动轴股份有限公司2012年半年度报告及摘要》

监事会对董事会编制的《2012年半年度报告》全文及摘要进行审核后，一致认为：《2012年半年度报告》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。

赞成5票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《2012 年半年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn);《2012 年半年度报告摘要》同时刊登于 2012 年 8 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》。

二、经审议，与会监事通过了《关于制订公司股东分红回报规划的议案》

公司制订的股东分红回报规划，既兼顾了公司持续稳定发展的需要，又注重股东稳定、合理的投资回报。公司建立持续、稳定、科学的分红政策，有利于保护投资者特别是中小投资者的合法权益，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况，董事会在制订股东分红回报规划及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

赞成 5 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

三、经审议，与会监事通过了《关于修改公司章程的议案》

赞成 5 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

四、经审议，与会监事通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

赞成 5 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会八次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2012 年 08 月 22 日