

许昌远东传动轴股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于2012年9月12日，以传真、电子邮件方式发出，于2012年9月27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《许昌远东传动轴股份有限公司关于受让北京海纳川汽车部件股份有限公司持有北京北汽远东传动部件有限公司50%股权的议案》。

监事会认为：公司根据中长期战略发展和业务规划的需要，受让北京海纳川汽车部件股份有限公司持有北京北汽远东传动部件有限公司50%的股权，有利于加强对北京北汽远东传动部件有限公司（以

下简称“北汽远东”)的管理和技术、业务等方面的支持,提升其产品质量和盈利水平,增强市场竞争力,避免公司与合资公司的关联交易,使北汽远东公司能够持续、稳定、健康发展,同意公司用自有资金并在公司董事会决策权限内,授权公司经营层全权办理受让北京海纳川汽车部件股份有限公司持有北京北汽远东传动部件有限公司50%股权及受让股权后进行工商变更登记的相关事宜。

三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2012年9月27日