

证券代码：002406 证券简称：远东传动公告编号：2014—004

许昌远东传动轴股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2014年2月15日，以书面、传真和电子邮件方式发出，本次会议于2014年2月22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，应出席会议监事5人，实际出席会议的监事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《公司法》、《公司章程》的有关规定。

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《关于换届选举提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

第二届监事会任期已满。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，公司监事会在征得候选人同意后，监事会同意提名如下监事候选人：

（1）同意提名徐开阳先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

(2) 同意提名齐怀德先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

(3) 同意提名葛子义先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

(4) 同意提名赵留安先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

股东代表监事候选人简历附后。

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。

上述四位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金设立柳州远东传动轴有限公司建设“年产 180 万套高端轻量化乘用车、商用车及工程机械传动轴项目”的议案》。

监事会审议后认为，在柳州市柳南工业区设立全资子公司能够有效降低物流成本、缩短周转时间，能够满足客户及时、多样化的需求，增加公司产品在广西柳州地区主机厂的配套份额，并随主机厂的快速发展同步发展。该自有资金使用计划不会影响公司正常生产经营使用资金，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司使用自有资金 6000 万元在广西壮族自治区柳州市柳南工业区投资设立全资子公司柳州远东传动轴有限公司（以工商注册登记为准）建设“年产 180 万套高端轻量化乘用车、商用车及工程机械传动轴项目”。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司及全资子公司关于申请银行授信及相关授权的议案》。

监事会审议后认为，公司及全资子公司为了满足生产经营及业务发展的需要，向银行申请综合授信是必要的，同意公司董事会授权董事长代表公司及全资子公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公及全资子公司司承担。

4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司募投项目结余资金补充流动资金的议案》。

公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司“年产 50 万套商用车传动轴项目”募投项目已全部完工并投入生产使用，并已达到项目产能的需要，公司不再投资建设。公司为了应对山东省乘用车、商用车

和工程机械市场的变化，相应调整了产品结构和生产线，节约了募投资项目资金，并且公司因不断地进行技术创新、工艺改进，不断对设备、生产线、工艺流程进行调整和优化，使整个生产线更加符合高效率、高品质、低消耗、低成本的要求。该项目建设完工后，即满足了项目产能的需要，又节约了募投资项目资金，提高了募投资项目资金使用效率，避免了资金的浪费。同意公司按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用（2013年2月5日修订）》等法律、行政法规、部门规章等规定，将该项目结余募集资金67,533,616.14元补充全资子公司潍坊远东流动资金，公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2014年2月22日

公司股东代表监事候选人简历

1、徐开阳先生：中国国籍，1955年6月出生，中共党员，锦州工学院毕业，无境外永久居留权。1974年5月许昌县水电局工作；1975年2月至2004年6月历任传动轴总厂企管处处长、办公室主任；2004年6月至2007年11月任远东有限公司副董事长兼办公室主任、纪检委书记；2007年11月至今任公司副董事长。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，持有公司股份428.05万股，占公司总股本的1.53%；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

徐开阳先生是中国汽车工业协会传动轴委员会副秘书长。曾经荣获“河南省机械行业先进管理者”称号和“中国民营企业家社会贡献奖”。

2、齐怀德先生：中国国籍，1959年2月出生，中共党员，河南省机电专科学校毕业，助理经济师，无境外永久居留权。齐怀德先生曾先后取得了北京干部经济管理学院经济管理专业证书、河南省财经学院高等教育实用人才毕业证书、洛阳工学院成人教育学院企业工商管理结业证书。1980年12月至2004年6月历任传动轴总厂车间团支部书记、团委书记、办公室主任、副厂长；2004年6月至2007年11月任远东有限公司副总经理兼工会主席；2007年11月至今任公司监事会主席。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以

上股份的股东不存在关联关系，持有公司股份 219.9 万股，占公司总股本的 0.78%；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

1994 年被河南省机械电子厅授予优秀办公室主任称号，2001 年被河南省机械行业管理办公室评为“九五”省机械工业技术改造工作先进工作者，许昌县第十一届人大代表。

3、葛子义先生：中国国籍，1957 年 8 月出生，中共党员，河南财经学院毕业，无境外永久居留权。1975 年 9 月至 1992 年 7 月在传动轴总厂工作；1992 年 8 月至今历任中兴锻造副经理、总经理；2004 年 6 月至 2007 年 11 月任公司远东有限董事；2007 年 11 月至今任公司董事。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，持有公司股份 569.62 万股，占公司总股本的 2.03%，；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

曾经在许昌市技术进步选拔赛中荣获第一名和第二名的成绩。

4、赵留安先生：中国国籍，1962 年 4 月出生，中共党员，中专毕业，锻造中级职称，无境外永久居留权。1981 年 3 月至 1984 年 6 月入伍 51052 部队服役；1984 年 7 月至 2003 年 5 月在许昌汽车传动轴总厂工作，历任锻造车间工人、模具车间主任、二金工车间主任、热处理车间主任；2003 年 6 月至 2005 年 3 月先后任传动轴总厂一金

工车间主任、远东有限公司金工一部部长；2005年4月至2006年10月任许昌科亚公司副总经理；2006年11月至2009年6月先后任远东有限公司、远东股份公司品质保证部部长；2009年7月至2011年2月任公司热工部部长；2011年3月至今任公司全资子公司潍坊远东传动轴公司总经理。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，持有公司股份339.38万股，占公司总股本的1.21%；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

赵留安先生2012年至今是潍坊市坊子区第八届政协委员。