

证券代码：002406 证券简称：远东传动公告编号：2014—014

许昌远东传动轴股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十七次会议通知于2014年2月26日，以书面、传真和电子邮件方式发出，本次会议于2014年3月2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《关于变更公司全资子公司募投项目规模使用计划的议案》。

公司及时调整潍坊远东公司“年产50万套商用车传动轴项目”的投资规模，有利于充分利用募集资金，提高募集资金使用效益，提升公司整体利益。本次变更部分募集资金项目规模符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交 2014 年第一次临时股东大会审议批准。

二、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2014 年 3 月 3 日