

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2015—010

许昌远东传动轴股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董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：

二〇一五年四月十四日上午，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。

本次会议通知已于二〇一五年三月二十二日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。

本次董事会会议由公司董事长刘延生先生召集，公司全体九名董事参加了本次会议，公司监事、公司高级管理人员以及中介机构代表列席了会议，会议的召集及召开程序符合有关法律法规、公司章程及规范性文件的规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014 年度董事会工作报告》。

公司独立董事董建平、曹玉珊、戴华分别向董事会提交了《2014 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2014 年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

《2014 年度董事会工作报告》内容见公司《2014 年度报告》全文相关章节，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014 年度总经理工作报告》。

(三) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014 年度财务决算报告》。

公司 2014 年度会计报表，经大华会计师事务所审计验证，出具了大华审字【2015】004083 号标准无保留意见的审计报告。

2014 年度营业总收入 118,684.04 万元，较 2013 年度的 110,233.43 万元增长 7.67%；实现利润总额 15,075.38 万元，较 2013 年度的 14,819.04 万元增长 1.73%；实现净利润 12,924.36 万元，较 2013 年度的 12,565.02 万元增长 2.86%，其中归属于母公司股东的净利润为 12,907.81 万元，较 2013 年度的 12,558.25 万元增长 2.78%；

2014 年末公司资产总额 242,104.56 万元，较 2013 年末的 235,017.86 万元增长 3.02%；负债总额 27,390.55 万元，较 2013 年末的 24,813.21 万元增长 10.39%；2014 年末所有者权益 214,714.01 万元，较 2013 年末的 210,204.65 万元增长 2.15%。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

(四) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014 年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

《2014 年度报告》全文及摘要内容，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>);《2014 年度报告摘要》同时刊登于 2015 年 4 月 16 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

(五)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 2014 年度利润分配的预案》。

经大华会计师事务所出具的大华审字[2015]004083 号审计报告确认,公司 2014 年度实现的净利润 94,028,535.59 元(母公司),按 10%提取法定公积金 9,402,853.56 元,可供分配的净利润 84,625,682.03 元;公司 2013 年末累计可分配净利润 453,946,892.58 元(母公司),2014 年度公司分配净利润 84,150,000.00 元(母公司),2014 年末累计未分配利润 454,422,574.61 元;公司 2014 年末累计资本公积金 1,173,545,036.17 元。

鉴于公司目前盈利情况良好以及公司对未来发展的良好预期,综合考虑公司未来的盈利水平和发展潜力,保证公司正常生产经营和中长期战略规划顺利进行,为了回报股东,保障股东的投资收益,公司 2014 年度分红预案如下:公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 28050 万股为基数,向全体股东每 10 股分配现金红利 2.00 元(含税),共派发现金 5,610 万元;同时用资本公积转增股本,向全体股东每 10 股转增 10 股,共转增股本 28,050 万股。不送红股。公司董事会提出的 2014 年度利润分配预案,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司法》、《公司章程》及证券监管机构关于利润分配的有关规定,维护了全体股东的利益,保障了股东的投资收益。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准，独立董事发表了同意的独立意见。

(六) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2014 年度募资金存放与使用情况专项报告》。

《2014 年度募资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。大华会计师事务所出具的大华核字【2015】002096 号《募资金存放与使用情况鉴证报告》及保荐人出具的《中原证券股份有限公司关于许昌远东传动轴股份有限公司 2014 年度募集资金使用情况的专项核查意见》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

董事会审议通过了本议案，独立董事发表了同意的独立意见。

(七) 《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》。

7.1 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司与重庆重汽远东传动轴有限责任公司之间 2015 年日常关联交易》。

本项关联交易已取得独立董事的事先认可。审议此议案时，公司董事赵保江先生回避表决。

7.2 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司与许昌正阳机械有限公司之间 2015 年日常关联交易》。

本项关联交易已取得独立董事的事先认可。审议此议案时，公司董事刘延生先生回避表决。

7.3 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司与许昌钱潮远东汽车部件有限责任公司之间 2015 年日常关联交易》。

本项关联交易已取得独立董事的事先认可。审议此议案时，公司董事马喜岭先生、周建喜先生回避表决。

本议案公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

上述关联交易公告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》。

公司《2014 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对《2014 年度内部控制自我评价报告》发表的独立意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九) 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，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 2015 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，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。

同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

公司独立董事同意本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，并发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号—会计政策及会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，无需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《许昌远东传动轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。

为了使募集资金创造更多的经济收益，给股东创造更好的业绩回报，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及其子公司使用不超过 3 亿元的闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高（投资产品期限不超过 12

个月)的保本型银行理财产品;在12个月内累计购买额度不超过人民币8亿元(发生额)。本次董事会决议有效期为一年,在该有效期内上述不超过3亿元的募集资金可滚动使用。

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权,并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额和期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。

关于该议案的具体内容及独立董事的独立意见和保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准,并作为特别决议,应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过。独立董事发表了同意的独立意见。

根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》以及本次公司2014年度利润分配和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定,结合公司实际情况,对公司章程有关条款进行修订,《公司章程修订对照表》及最新的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。独立董事发表了同意的独立意见。

根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引(2014 年修订)》和《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》等有关规定,结合公司实际情况,公司对《股东大会议事规则》中部分相关内容进行了修订,《股东大会议事规则修订对照表》及最新的公司《股东大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(十四)会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。

会议决定于 2015 年 5 月 15 日召开 2014 年度股东大会,审议本次会议相关议案。《关于召开 2014 年度股东大会的通知的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

第三届董事会第六次会议决议

特此公告

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2015 年 4 月 14 日