

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2015—035

## 许昌远东传动轴股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：

二〇一五年八月十六日上午，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议以通讯表决方式召开。

本次会议通知已于二〇一五年八月三日以书面、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。

本次董事会会议由董事长刘延生先生召集，公司全体9名董事以通讯方式参加了本次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、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《许昌远东传动轴股份有限公司2015年半年度报告及摘要》。

公司《2015年半年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2015年半年度报告摘要》同时刊登于2015年8月18日的《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。

(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 2015 年半年度募资金存放与使用情况的专项报告》。

公司董事会《关于 2015 年半年度募资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<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。

(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《关于用自有资金收购资产的议案》。

同意公司用自有资金人民币壹亿贰仟伍佰捌拾万元整 (¥12,580 万元) 收购许昌远博机械有限公司部分经营性资产。公司收购该项资产, 有利于延长公司产品产业链, 降低产品生产成本, 增强公司持续盈利能力, 增强市场竞争力, 并实现建立循环经济、低碳、绿色、环保、经济型的、现代化的企业, 符合公司的长远战略发展规划。

本次资产收购对上市公司效益不产生重大影响, 收购完成后上市公司合并报表口径资产会相应增加。

公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定, 本次交易不需要提交公司股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

《关于公司收购资产的公告》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>)。

(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《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

公司董事会同意聘任李丹青先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期至本届董事会届满。

李丹青先生联系方式: 电话: 0374-5650017 传真: 0374-5654051

电子邮箱: lidq002406@163.com

李丹青先生简历见附件。

### 三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2015年8月16日

## 个人简历

**李丹青先生：**中国国籍，33岁，民建会员，无境外永久居住权。硕士，美国注册管理会计师（CMA），全国企业法律顾问执业资格。曾在延锋伟世通汽车饰件系统有限公司、圣戈班研发（上海）有限公司、沃尔沃（中国）投资有限公司任职。2010年-2015年历任上海宽频科技股份有限公司证券事务代表、总经理助理、董事会秘书。现在山西广和山水文化传播股份有限公司兼任董事职务。2010年11月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

李丹青先生未持有本公司股份；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、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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高级管理人员的情形。