

许昌远东传动轴股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2016年4月15日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十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2016年4月1日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席本次会议的董事9名。会议由董事长刘延生先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 《2015年度董事会工作报告》

报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

2. 《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

3. 《2015年度财务决算报告》

报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

4. 《2015年度利润分配预案》

经大华会计师事务所出具的大华审字[2016] 004325号审计报告确认，公司

2015 年度实现的净利润 59,090,126.26 元（母公司），按 10%提取法定公积金 5,909,012.63 元，可供分配的净利润 53,181,113.63 元；公司 2014 年末累计可分配净利润 454,422,574.61 元（母公司），2014 年度公司分配净利润 56,100,000.00 元（母公司），2015 年末累计未分配利润 451,503,688.24 元（母公司）。为了回报股东保障股东的投资收益，同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求，增强公司的可持续发展能力，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟定的 2015 年度利润分配预案为：

公司本次拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 561,000,000 股作为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金 56,100,000.00 元，本次利润分配方案实施后，尚余未分配利润 395,403,688.24 元结转以后年度分配。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

5. 《2015 年度报告及摘要》

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

6. 《关于 2015 年度募资金存放与使用情况专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

7. 《2015 年度内部控制自我评价报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

8. 《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016 年度日常关联交易预计的公告》

(1)根据公司与参股公司重庆重汽远东传动轴有限公司之间 2015 年日常关联交易情况，预计公司 2016 年度向参股公司重庆重汽远东传动轴有限责任公司销售传动轴总成及零部件不超过 1,800 万元。

关联董事赵保江先生回避表决。

独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

(2)根据公司与许昌正阳机械有限公司之间 2015 年日常关联交易情况，预计公司 2016 年度从关联公司许昌正阳机械有限公司采购毛坯件不超过 4,000 万元。

关联董事刘延生先生回避表决。

独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

(3)根据公司与参股公司许昌钱潮远东汽车部件有限公司之间 2015 年日常关联交易情况，预计公司 2016 年度向参股公司许昌钱潮远东汽车部件有限公司购进万向节总成不超过 2,000 万元；

关联董事马喜岭先生、周建喜先生回避表决。

独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

9.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

同意审计委员会的建议，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

10.《关于提名王莉婷女士为独立董事候选人的议案》

同意提名委员会的建议，提名王莉婷女士为公司第三届董事会独立董事候选人。（王莉婷女士简历详见附件）

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，才能提交 2015 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。

11. 《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 亿元募集资金，在 12 个月内累计购买额度不超过人民币 8 亿元（发生额），选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。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。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

12. 《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

同意召开 2015 年度股东大会，审议本次会议相关事项。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2016年4月19日

附件：王莉婷女士简历

王莉婷，女，中共党员，1965年1月出生。学历：武汉大学硕士研究生毕业，会计学专业，获经济学硕士学位。职称及专业技术资质：高级会计师、高级审计师、注册会计师。现任郑州市注册会计师协会秘书长，郑州市政协委员；兼任河南省注册会计师协会常务理事、专家委员会委员，河南省总会计师协会理事，兼河南牧业经济学院会计学院学科专业专家指导委员会委员、兼职教授，兼郑州市女子书画家协会副主席。曾任华兰生物独立董事，现任豫金刚石、恒星科技独立董事。已获得深圳证券交易所独立董事资格证书。

王莉婷女士与本公司控股股东、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，未持有公司股份，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董事的情形。