

证券代码：002406

证券简称：远东传动

公告编号：2016-019

## 许昌远东传动轴股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月24日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二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6月14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

《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告》。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会  
2016年6月25日