

## 许昌远东传动轴股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

2017年4月14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2017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. 《2016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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2016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. 《2016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. 《2016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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2016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. 《2016年度利润分配预案》

经大华会计师事务所出具的大华审字[2017] 002391号审计报告确认，公司2016年度实现的净利润103,882,632.27元（母公司），按10%提取法定公积金

10,388,263.23 元，可供分配的净利润 93,494,369.04 元；公司 2015 年末累计可分配净利润 451,503,688.24 元（母公司），2015 年度公司分配净利润 56,100,000.00 元（母公司），2016 年末累计未分配利润 488,898,057.28 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 2016 年度利润分配预案为：

公司本次拟以 2016 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 1.50 元（含税），共派发现金 84,150,000.00 元，本次利润分配方案实施后，尚余未分配利润 404,748,057.28 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 2016 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. 《2016 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2016 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 2016 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](http://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. 《2016 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](http://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 2017 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](http://www.cninfo.com.cn)）《2017 年度日常关联交易预计的公告》

根据公司与许昌正阳机械有限公司之间 2016 年日常关联交易情况，预计公

司 2017 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 1,500 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。

9. 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 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 2017 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 2016 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. 《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

前述部分议案尚需提交公司股东大会审议，董事会决定召开公司 2016 年年度股东大会。股东大会的会议通知将另行公告。

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

2017 年 4 月 18 日