

## 许昌远东传动轴股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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

2018年4月13日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四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2018年4月2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. 《2017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2017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. 《2017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. 《2017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2017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. 《2017年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2018] 004329号审计报告确认，公司2017年度实现的净利润342,553,102.63元（母公司），按10%提取法定公积金34,255,310.26元，可供分配的净利润308,297,792.37元；

公司 2016 年末累计可分配净利润 488,898,057.28 元（母公司），2016 年度公司分配净利润 84,150,000.00 元（母公司），2017 年末累计未分配利润 713,045,849.65 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 2017 年度利润分配预案为:

公司本次拟以 2017 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 1.20 元（含税）,共派发现金 67,320,000.00 元,本次利润分配方案实施后,尚余未分配利润 645,725,849.65 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 2017 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. 《2017 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 2017 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 2017 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. 《2017 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. 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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 2018 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 2017 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。

#### 9. 《关于变更部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》

公司使用部分超额募集资金 8,000.00 万元在安徽省合肥市投资设立全资子公司合肥远东传动轴有限公司，建设年产 55 万套商用车传动轴项目。截止 2017 年 12 月 31 日，土建工程已完工，部分设备已采购。同时公司尚有部分结余募集资金在专户储存。鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，为了保证募集资金使用效率，公司决定对上述项目终止实施。董事会同意公司按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用（2013 年 2 月 5 日）》等法律、行政法规、部门规章等规定，将以上项目结余募集资金 5,677.54 万元（实际金额以资金转出当日余额为准）进行永久性补充流动资金。公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助并对外披露。

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。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

#### 10. 《关于修改公司章程的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

#### 11. 《关于向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》

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。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

12. 《关于变更会计政策的议案》

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。

13. 《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

同意召开 2017 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 2017 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

2018 年 4 月 17 日