

证券代码：002406

股票简称：远东传动

公告编号：2013-009

许昌远东传动轴股份有限公司 第二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

许昌远东传动轴股份有限公司于2013年3月28日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于2013年4月8日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长刘延生先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高管及保荐机构代表人列席了本次会议。会议的召开符合有关法律法规、公司章程及规范性文件的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

本项议案尚须提交公司2012年度股东大会批准。

公司独立董事谭焕珠、喻立忠、汤书昆分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上进行述职。

《2012年度董事会工作报告》内容见公司《2012年度报告》全文相关章节，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务决算报告》。

公司 2012 年度会计报表，经大华会计师事务所审计验证，出具大华审字[2013]004161 号标准无保留意见的审计报告。

2012 年度营业总收入 86,411.20 万元，较 2011 年度增长 -16.17%；实现利润总额 13,808.70 万元，较 2011 年度增长 -40.26%，实现净利润 12,006.42 万元，较 2011 年度增长-39.10%，其中：归属于母公司股东的净利润为 11,997.87 万元，较 2011 年度增长-39.17%。

2012 年末资产总额 218,360.63 万元，较 2011 年增长 3.93%；负债总额 15,110.99 万元，较 2011 年增长 13.97%。2012 年经营活动现金流量净额 18,449.61 万元，较 2011 年增长 862.83%。

本项议案尚须提交公司 2012 年度股东大会批准。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年度报告》全文及摘要。

本项议案尚须提交公司 2012 年度股东大会批准。

《2012 年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012 年度报告摘要》同时刊登于 2013 年 4 月 10 日的《证券时报》、《中国证券报》。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年度利润分配的预案》。

经大华会计师事务所出具的大华审字[2013]004161 号审计报告确认，公司 2012 年度实现的净利润 111,611,176.81 元（母公司），按 10%提取法定公积金 11,161,117.68 元，可供分配的净利润 100,450,059.13 元；公司 2011 年末累计可分配净利润 389,801,255.61 元（母公司），2011 年度公司分配净利润 56,100,000.00 元（母公司），2012 年末累计未分配利润

434,151,314.74 元;

公司拟以 2012 年 12 月 31 日的总股本 280,500,000 股作为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.00 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 378,051,314.74 元结转以后年度分配。

本次利润分配,不以公积金转增股本,不以红利送股。

本次利润分配,符合公司招股书的承诺和公司利润分配政策。

本议案尚需提交股东大会审议批准,独立董事发表了同意的独立意见。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2012 年度募资金存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。大华会计师事务所出具的大华核字[2013]004126 号《2012 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及保荐人出具的《中原证券股份有限公司关于许昌远东传动轴股份有限公司 2012 年度募集资金存放及使用情况专项核查意见》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》

《内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司《内部控制自我评价报告》发表了独立意见,保荐人中原证券股份有限公司发表了保荐意见。公司独立董事发表的独立意见、保荐人发表的保荐意见内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、《关于预计公司 2013 年度关联交易的议案》

8.1会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《重庆重汽远东传动轴有限责任公司之间2013年日常关联交易》。

本项关联交易已取得独立董事的事先认可。审议此议案时，公司董事史彩霞女士、徐开阳先生回避表决。

8.2会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与许昌正阳机械有限公司之间2013年日常关联交易》。

本项关联交易已取得独立董事的事先认可。审议此议案时，公司董事刘延生先生、史彩霞女士回避表决。

8.3会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与许昌钱潮远东汽车部件有限责任公司之间2013年日常关联交易》。

本项关联交易已取得独立董事的事先认可。审议此议案时，公司董事刘延生先生、史彩霞女士、徐开阳先生回避表决。

本议案公司保荐人中原证券股份有限公司发表了核查意见。公司独立董事发表的独立意见、保荐人发表的核查意见内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提交公司2012年度股东大会审议。

上述关联交易公告详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》

大华会计师事务所持有财政部及中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备审计上市公司的资格，并且为多家上市公司提供财务审计服务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、及经营成果。

同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013

年度审计机构。

公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交公司 2012 年度股东大会审议。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》

会议决定于 2013 年 05 月 15 日召开公司 2012 年年度股东大会，审议上述相关议案。《关于召开 2012 年年度股东大会的通知的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议

特此公告

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2013 年 4 月 8 日