

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2014—007

许昌远东传动轴股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知公告

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。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决定，于 2014 年 3 月 11 日（星期二）召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开时间：2014 年 3 月 11 日（星期二）上午 9:30 分开始，会期半天。

4、会议召开地点：许昌远东传动轴股份有限公司办公楼三楼会议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

6、股权登记日：2014 年 3 月 7 日（星期五）。

7、出席对象：

(1)、截止 2014 年 3 月 7 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

(2)、公司董事、监事和高级管理人员。

(3)、公司聘请的见证律师和保荐代表人。

(4)、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

二、会议审议事项

- 1、《许昌远东传动轴股份有限公司累积投票制实施细则》；
- 2、 审议《关于修改公司章程的议案》；
- 3、《关于使用自有资金设立柳州远东传动轴有限公司建设“年产 180 万套高端轻量化乘用车、商用车及工程机械传动轴项目”的议案》
- 4、《关于公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司募投项目结余资金补充流动资金的议案》
- 5、《关于换届选举提名公司第三届董事会董事的议案》，本议案需采取累积投票制；
- 6、《关于换届选举提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，本议案需采取累积投票制。

上述议案业经公司第二届董事会第二十次会议及公司第二届监事会第十六次会议审议通过，有关详细内容请参见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第二届董事会第二十次会议决议公告》、《公司第二届监事会第十六次会议决议公告》。

三、会议登记办法

1、登记时间：2014 年 3 月 10 日（上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:00）

2、登记地点：公司证券部

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

信函登记地址：河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司证券部，邮编：461111（信封请注明“股东大会”字样）。

邮政编码：461111

传真号码：0374—5650177

四、其他事项

1、会务联系人：张卫民

2、联系电话：0374—5650017

传真号码：0374—5650177

3、通讯地址：许昌市北郊尚集镇昌盛路许昌远东传动轴股份有限公司证券部

邮政编码：461111

4、出席会议的股东，其交通、食宿费用自理。

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议前半小时到会场办理登记手续。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议

2、公司第二届监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

二〇一四年二月二十二日

附件：股东大会授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席许昌远东传动轴股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议，并代表本人（或本单位）对会议审议的各项议案本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决意见如下：

议案 序号	议案名称	表决情况		
		同意	反对	弃权
一、一股一票制				
下列议案采取一股一票制，请在“表决情况”栏内，请在“同意”、“反对”或“弃权”的栏目里打勾（“√”），并由全体到会股东所持表决权的二分之一以上同意即为通过。				
1	《关于制订公司累积投票制实施细则的议案》			
2	《关于修改公司章程的议案》			
3	《关于使用自有资金设立柳州远东传动轴有限公司建设“年产 180 万套高端轻量化乘用车、商用车及工程机械传动轴项目”的议案》			
4	《关于公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司募投项目结余资金补充流动资金的议案》			

二、累积投票制

- 1、下列议案采取累积投票制,其中选举董事议案中的独立董事和非独立董事应分开进行投票选举。
- 2、每名股东所享有的表决权总数(N)=该名股东持股数量(A)×拟选举的独立董事/非独立董事/监事数量(n),每名股东可将其享有的表决权总数全部投给其中一名独立董事/非独立董事/监事候选人,也可以分散投给多名候选人,但每位股东所投表决权数不得超过其所拥有的表决权总数,否则视为废票;
- 3、请在“表决情况”栏内填写投给相应候选人的表决权数(单位:股);
- 4、采取累积投票制时,对每名候选人仅统计获得同意的股数,最终根据候选人获得的表决权数多少的顺序来确定当选人,但每位当选人获得的有效表决权数,必须超过出席股东大会股东所持有有效表决权股份的半数。

5	《关于换届选举公司第三届董事会董事的议案》	(1) 非独立董事 (N=A×6, 投给6名非独立董事的表决权数, 合计不得超过N股)	
		刘延生	同意: 股
		赵保江	同意: 股
		马喜岭	同意: 股
		周建喜	同意: 股
		齐建峰	同意: 股
		韩利	同意: 股
		(2) 独立董事 (N=A×3, 投给3名独立董事的表决权数, 合计不得超过N股)	
		董建平	同意: 股
		曹玉珊	同意: 股
		戴 华	同意: 股
6	《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	非职工代表监事 (N=A×4, 投给4名非职工监事的表决权数, 合计不得超过N股)	
		徐开阳	同意: 股
		齐怀德	同意: 股
		葛子义	同意: 股
		赵留安	同意: 股

注: 在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见, 在同议、反对、或

弃权栏中画“√”，画其他符号无效，一项议案画两次符号无效。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

受托日期：2014 年 月 日

本委托书有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

股东参会登记表

姓名（单位名称）：	身份证号（注册号）：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

注：股东参会登记表剪报或重新打印均有效，单位须加盖单位公章。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2014 年 2 月 22 日