
许昌远东传动轴股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

2015 年国内外经济形势依然复杂多变，全球经济在受国际金融危机后续影响的情况下，全球经济总体增长乏力，国内经济的发展趋势逐步进入“新常态”。受国内外经济的影响，国内商用车及工程机械行业持续低迷的局面仍未改变。全公司干部员工在董事会的正确决策和领导下，开拓创新，攻坚克难，奋力拼搏，扎实工作，仍然取得了一定的成绩，继续保持全国同行业龙头地位。

一、主要经济指标完成情况

2015 年实现营业总收入 92,648.65 万元，较 2014 年度的 118,684.04 万元下降 21.94%；实现利润总额 11,032.81 万元，较 2014 年度的 15,075.38 万元下降 26.82%；实现归属于上市公司股东净利润 9,248.19 万元，较 2014 年度的 12,907.81 万元下降 28.35%。

二、报告期内，董事会日常工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2015 年，公司董事会及下设各专门委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》和专门委员会实施细则的有关规定，恪尽职守，尽责尽力，合规、高效地开展各项工作。过去一年董事会共召开 4 次会议，具体情况如下：

1、2015 年 4 月 14 日公司召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了如下议案：《2014 年度董事会工作报告》；《2014 年度总经理工作报告》；《2014 年度财务决算报告》；《2014 年度报告及摘要》；《关于 2014 年度利润

分配的预案》;《关于2014年度募资金存放与使用情况专项报告》;《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》;《2014年度内部控制自我评价报告》;《关于会计政策变更的议案》;《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》;《关于修改公司章程的议案》;《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

2、2015年4月24日公司召开了第三届董事会第七次会议,会议审议通过了如下议案:《关于公司2015年第一季度报告的议案》。

3、2015年8月16日公司召开了第三届董事会第八次会议,会议审议通过了如下议案:《许昌远东传动轴股份有限公司2015年半年度报告及摘要》;《关于2015年半年度募资金存放与使用情况的专项报告》;《关于用自有资金收购资产的议案》;《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

4、2015年10月26日公司召开了第三届董事会第九次会议,会议审议通过了如下议案:《关于公司2015年第三季度报告的议案》。

(二)、报告期董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

2015年各专门委员会委员本着恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的原则,按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等开展相关工作。报告期内,各专门委员会履职情况如下:

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《审计委员会工作制度》

等有关规定，认真履行职责。

报告期内，审计委员会认真审议公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，审查公司募集资金存放与使用情况，监督指导公司内部控制制度落实及执行情况，详细审核对外投资项目情况。在2015年度会计报表审计过程中，审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅财务报表初稿、审计计划；在年审注册会计师进场后与年审注册会计师保持沟通和交流，确保审计工作按计划进行；并督促年审注册会计师在约定时限内提交审计报告。年度会计报表审计结束后，审计委员会对审计机构年报审计工作情况进行评价和总结，根据年审注册会计师职业道德、业务能力、公正独立、审计经验及工作认真负责的态度等方面，审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司下年度审计机构。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，认真履行职责，积极开展工作。董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、高级管理人员的主要职责范围、公司2015年度经营业绩、工作表现及考核指标完成情况，对公司董事、高级管理人员进行年度业绩考核，并研究制订出公司董事、高级管理人员薪酬方案。董事会薪酬与考核委员会审查后认为：公司董事、高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定；公司2015年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《提名委员会工作

制度》的有关规定，积极开展工作，认真履行职责。董事会提名委员会对提名的副总经理、董事会秘书候选人进行了资格审查，并发表了审查意见。

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《战略委员会工作制度》的有关规定积极开展工作，认真履行职责。董事会战略委员会一方面对公司未来发展和投资计划提出了合理建议；另一方面，董事会战略委员会根据公司的战略发展规划，对公司报告期重大投资项目进行了科学论证和审议，并发表了建设性意见；再一方面，董事会战略委员会根据公司的战略发展规划，对公司推荐的拟并购重组项目从国家政策、项目发展前景、项目的实施条件、协同效应、公司业务的拓展、项目的潜在风险等方面进行充分论证，并发表意见，在规避重大风险的基础上推进对外投资。2015年公司完成了对许昌远博机械有限公司部分经营性资产的收购。

三、加强董事会自身建设，积极参加学习培训，完善法人治理结构，提升规范运作水平

2015年公司董事会组织安排了董监高参加由河南省上市公司协会举办的培训，培训内容包括：上市公司监管转型解读、内幕交易的查处及警示教育；公司债券市场改革与融资优势、中国制造2025和智能制造等相关内容。年内还组织安排了董秘、证代等人员参加深圳证券交易所举办的培训，主要内容包括：董秘后续教育，2015年年报相关规则与注意事项，简明信息披露业务等。

通过各种培训学习，进一步规范公司董监高执业行为，促使公司董监高在认真掌握有关法律、法规和规范的基础上，不断提高自律意识，推动公司规范运作。

四、切实履行信息披露义务，注重投资者关系管理工作，维护投资者权益，提高公司运营透明度

公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露的有关规定以及公司信息披露的制度要求，制定并严格执行信息披露管理制度和重要信息的内部报告制度，明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任，保障投资者平等获取信息的权利。报告期内公司在深圳证券交易所及指定的媒体共发布定期报告和临时公告44次，切实履行作为公众公司的信息披露义务，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性。

公司董事会一贯重视投资者关系管理工作。报告期内公司热情接待机构、个人投资者来公司调研，积极参加证券公司举办的推介交流会；还通过中小投资者电话咨询和网上投资者关系互动平台咨询，与投资者充分沟通，认真回答机构投资者、行业研究员以及中小投资者关心的问题，让投资者充分了解公司发展战略、生产经营、募集资金使用、新产品和新技术开发、财务状况、经营业绩等情况，建立投资者对公司的投资信心，树立公司在资本市场的良好形象。

五、公司2015年经营成果

2015年公司在董事会的正确领导下，在总经理及经营班子的共同努力下，取得了一定的经营业绩，具体表现在以下几个方面：

1、制定“远东制造 2018”发展战略

2015年4月20日，“中国制造 2025 智能工业联盟”在北京成立并发布倡议书。我公司作为联盟创始单位参加倡议书发布会，并与沈阳机床股份有限公司签订了“工业 4.0 战略合作协议”。围绕“中国制造 2025”，公司提出了“远东制造 2018”发展战略，制定了三年行动纲领，围绕创

新驱动、智能转型、强化基础、人才为本等关键环节，以先进制造、高端制造、智能制造为抓手，加快企业转型升级，降耗增效。

2015 年为三年行动纲领的启动年，已经建成高端智能化机器人生产线 9 条。机器人生产线的投入使用既节省了人力、降低了成本、提升了生产效率，又保证了产品质量的稳定性和可靠性。

2、出口创汇继续保持增长势头

2015 年，公司出口总额 8965.13 万元，比上年增长 44.32%，继续保持良好增长势头。

加强国际合作，进入国际主流配套采购体系，是公司未来发展的必由之路。2015 年，越来越多的国际高端客户走进远东，越来越多的远东产品走向国门，让世界更好地认识了“远东制造”。

2015年7月，公司第一批高端重型传动轴总成发往欧洲，不仅改写了中国高端重型传动轴总成没有与国际原装高端车辆配套的历史，而且标志着中国制造的高端重型传动轴总成已经具备国际先进水平；并将以此为契机，不断开拓更多海外新客户，提升海外营收及净利润占比，打开公司新的成长空间。

3、军工业务迈上新台阶

2015年6月公司与湖北三江航天万山特种车辆有限公司签署了《战略合作暨保密协议书》，三江万山隶属于中国航天科工集团第四研究院，一直致力于特种汽车整车及底盘的研发和生产，是军工装备优势企业。公司还与北奔重型汽车集团有限公司签署了《战略合作暨保密协议书》，北奔重汽是中国兵器工业集团直属大型高端支柱型重型商用汽车制造企业，是国内重车界具有较大影响力和覆盖面的骨干企业。

截止本报告出具日，公司被河南省武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会批准为三级保密资格单位，并开始着手准备申请其他军工资

质，加速实现“民参军”规划。

4、适应行业发展新常态，加快调整产品结构。

2015年在国内商用车和工程机械市场持续低迷的情况下，根据公司董事会正确决策，加快调整发展战略和产品结构，生产经营策略进一步向轻微型车、乘用车市场转移。公司全体工程技术人员不断对轻微型车产品结构及加工工艺进行改进创新，着力开发新产品，全年共下发新产品图纸3240多套，平均每月新设计传动轴总成270多种，充分满足了客户对新产品开发的要求。同时，面对新能源汽车的高速成长，公司成功开发了纯电动、混合动力汽车的新型传动轴产品，配套于宇通、金龙、长安、安凯、陕汽等汽车整机厂商。

5、审慎对外投资，科学论证对外投资项目。

2015年，公司董事会战略委员会根据公司的战略发展规划，对公司重大投资项目从国家政策、项目发展前景、项目的实施条件、协同效应、公司业务的拓展、项目的潜在风险等方面进行认真审核和充分论证，在规避重大风险的基础上推进对外投资。

公司完成了对许昌远博机械有限公司部分经营性资产的收购，标的资产可以为公司提供商用车、工程机械、乘用车所用的传动轴专用优质型钢管；还可以将公司及子公司的铁屑、锻造毛边废料作为原材料，生产公司传动轴所需的精密铸钢零部件。通过收购进一步延长公司产品产业链，以实现重要零部件供应链掌控，降低产品生产成本。

6、技术创新、技术改造取得新突破。

2015年，公司共申请国家专利31项，其中发明专利2项。获得国家授权专利31项，其中发明专利授权4项，实用新型专利授权27项。截止2015年底，公司累计拥有各类专利授权198项，其中发明专利14项，实用新型

专利159项。获得许昌市科技进步奖特等奖一项；通过省级科技成果鉴定二项。发表科技论文9篇。

公司“博士后科研工作站”被国家人力资源和社会保障部、全国博士后管委会批准认定，正式授牌。

成功申报河南省重大科技专项《商用车传动轴智能制造关键技术研发》。该项目通过对商用车传动轴关键零部件智能制造工艺技术、加工信息数据流集成方法及“互联网+传动轴”制造模式研究，实现商用车传动轴智能制造技术领域的重大突破和创新，有效克服商用车传动轴制造行业生产效率低、能耗高、劳动强度大、生产周期长等弊端，实现整个行业的技术革新。

中兴锻造的高新技术企业复审一次顺利通过。“传动轴端面齿突缘叉锻造工艺技术”通过省级科技成果鉴定。

六、执行董事会、股东大会决议及内部控制制度情况

公司董事会通过多种形式对总经理班子执行董事会决议、股东会决议情况、在生产经营整个过程中执行内部控制制度情况进行监督和检查。通过建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好的企业精神和内部控制文化。

公司董事会充分尊重总经理班子依法行使生产经营的权利，在工作中进行指导和支持，在生产经营、市场开发、项目建设、现场管理、产品研发、技术创新、工艺改进、质量提升等方面提出意见和建议，经过总经理班子组织实施，收到了预期效果。

公司第三届董事会第六次会议和公司2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》，公司董事会和经营层按照决议要求，立即组织实施，权益分派工作已于2015年5月完成，维护了全体股东特别

是中小股东的利益。

七、公司在建项目进展情况

1、许昌汽车传动轴工程技术研发中心项目进展情况：

公司工程技术研发中心项目正根据研发项目情况持续购买研发设备，该项目仍在进行中。

2、合肥远东传动轴有限公司年产55万套商用车传动轴项目进展情况：

该项目目前正在根据客户要求、项目规划进行试生产。

3、长沙远东传动轴有限公司年产60万套商用车传动轴项目进展情况：

该项目土建工程已完工，根据下游行业现状、客户发展规划目前暂缓推进。

4、山东潍坊远东传动轴公司年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目进展情况：

该项目土建工程建设已经完工，生产线布局、设备的选用正在规划中。

5、柳州远腾传动部件有限公司年产180万套高端轻量化乘用车、商用车及工程机械传动轴项目进展情况：

该项目正在进行土建工程建设。

八、公司2016年重点工作

1、开好局、起好步，大力推进智能制造

2016年既是“十三五”开局之年，也是“远东制造2018”发展战略具体实施的第一年，公司要在2015年建成9条高端智能化机器人生产线的基础上，继续扩大再建机器人生产线，实现主要零部件自动化智能化生产，实现由人控制质量向机器设备控制质量的转变。要对自动化柔性生产线安装智能管理系统，运用计算机网络对生产线设备进行监管，并对自动生产线进行优化整合，打造智能化生产单元。通过对生产线及设备的智能化管

理，借助信息化的帮助，建立高度灵活的个性化和数字化生产模式，推动公司向工业4.0迈进。

2、坚定不移走国际化道路

2016年公司出口工作的目标是进入国际主流配套市场，成为国际传动轴采购平台在中国的首选供应商。工作重点首先是重新定位，改变发展战略，以欧洲、北美等高端 OEM 市场为主，其他售后市场项目同步推进，保证在2015年增长的基础之上，2016年推进的所有新项目成功开发。

3、加快等速驱动轴的研发与生产

轿车、乘用车快速进入千家万户，给公司带来极大的发展机遇。2016年，公司将依靠自身的技术研发优势，不失时机地加快等速驱动轴产品工艺的研发设计，进军轿车、乘用车市场，不断为公司增加新产品、新市场和新的利润增长点。

4、获得其他军工资质

2016年，公司要在成为三级保密资格单位基础上，做好各项准备工作，力争早日获得其他军工资质。

5、继续加大研发投入，保持行业领先水平

2016年，公司要在巩固非等速传动轴领先地位的同时，适应市场需求，继续加大研发投入，进一步与大专院校、科研院所合作，利用“博士后科研工作站”这个重要载体，招聘高技术人才，通过不断开发新产品、新技术，进一步提升公司的综合竞争力，不断扩大市场份额和市场占有率，继续保持行业领先水平。

6、利用资本市场平台，推动公司快速发展

当前，众多汽车零部件企业正在经历扩张与退守，前进与撤退，甚至生存与死亡的大考验。公司要紧紧抓住这种大变革、大转折的有利时机，

利用资本市场平台和自身品牌、市场、技术等方面的优势，积极寻找开发新的适合公司发展的合作项目。

根据“中国制造2025”战略、《中国制造2025》重点领域技术路线图以及国家“军民融合”战略，结合公司目前实际情况，研究和发掘智能制造、汽车节能、新能源、智能联网汽车、军工等领域的机会，完善产业布局。

2016年，公司董事会将带领全体干部员工继续以“颠覆式创新”为工作主旋律，进一步提升新一轮高端制造、智能制造水平。关注市场和客户需求，提供绝对优势的产品和无与伦比的服务，为客户和股东创造更大价值、更多回报。要在激烈的市场竞争中奋勇搏击，继续肩负打造百年远东和世界顶级传动轴供应商的使命，在创新发展的道路上砥砺前行！

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2016年4月19日