证券代码:002406　　证券简称:远东传动　　公告编号:2015-008

许昌远东传动轴股份有限公司

【2014】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	远东传动	股票代码	002406
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张卫民	李茹	
电话	0374-5651335	0374-5656689	
传真	0374-5650177	0374-5654051	
电子信箱	weimin1957@163.com	yuandongcaiwu@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,186,840,415.25	1,102,334,304.21	7.67%	864,111,968.12
归属于上市公司股东的净利润(元)	129,078,071.41	125,582,499.19	2.78%	119,978,724.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	115,322,504.54	118,384,583.05	-2.59%	112,347,390.81
经营活动产生的现金流量净额(元)	232,431,708.30	42,919,151.03	441.56%	184,496,123.75
基本每股收益(元/股)	0.46	0.45	2.22%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.45	2.22%	0.43
加权平均净资产收益率	6.10%	6.08%	0.02%	6.01%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,421,045,615.40	2,350,178,623.27	3.02%	2,183,606,277.43
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,146,867,057.19	2,101,938,985.78	2.14%	2,032,456,486.59

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		23,210	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		23,084
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 / 数量
刘延生	境内自然人	28.73%	80,597,500	68,507,875	
史彩霞	境内自然人	3.85%	10,800,000	9,180,000	
杨国军	境内自然人	2.14%	6,015,000	3,007,500	
葛子义	境内自然人	2.03%	5,696,250	4,272,187	质押 1,210,000
赵保江	境内自然人	1.89%	5,310,000	3,982,500	质押 1,600,000
王伟	境内自然人	1.62%	4,531,100	2,765,550	质押 1,600,000
徐开阳	境内自然人	1.53%	4,280,500	3,210,375	
张卫民	境内自然人	1.37%	3,842,500	2,881,875	
孟会涛	境内自然人	1.10%	3,086,300	3,086,250	
赵留安	境内自然人	0.91%	2,545,350	2,545,313	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前10名股东中刘延生、史彩霞为夫妻关系,为一致行动人。其他股东中未知相互之间是否存在关联关系。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无			

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2014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没有改变,公司生产经营受到严重影响,面对严峻的市场形势,公司在董事会的正确决策和领导下,积极采取措施应对市场变化,及时调整发展战略和产品结构,经营策略向轻型车、微型车、乘用车和国际市场转变,取得了显著实效。报告期,公司通过加大研发投入,不断进行新产品的研发、产品工艺创新、技术创新、装备生产线创新、管理创新以及精益生产管理的落实,提升了产品品质,以优质的产品服务于客户,增强了公司在行业内的竞争优势,进一步扩大了市场占有率和主机配套份额,特别是出口产品产销量继续保持高速增长,在国内商用车及工程机械行业持续低迷的情况下,公司依然取得了较好的经营业绩,实现了科学发展、转型发展、创新发展,公司主营业务规模、竞争优势继续保持行业龙头地位。

报告期,公司实现营业收入118,684.04 万元,同比增长 7.67%;实现营业利润14,760.44万元,同比增长 0.52%;实现利润总额 15,075.38 万元,同比增长1.73%;归属于上市公司股东的净利润 12,907.81万元,同比增长 2.79%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2014年1月26日起相继修订和发布了第2、9、30、33、37、39、40、41号具体准则和基本准则,并要求企业自2014年7月1日起施行。上述新修订和发布的企业会计准则对公司财务报表影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
本公司根据新修订的《长期股权投资准则》,原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资重分类至可供出售金融资产科目	长期股权投资	-2,000,000.00
	可供出售金融资产	2,000,000.00
本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》要求,将递延收益单独列报,将预付款项中预付的工程、设备款调整至其他非流动资产列报,并对期初数采用追溯调整法进行调整列报	其他非流动负债	-19,471,869.99
	一年内到期的非流动负债	2,147,800.01
	递延收益	17,324,069.98
	预付款项	-58,932,109.61
	其他非流动资产	58,932,109.61

1. 长期股权投资会计政策变更追溯调整影响如下:

被投资单位	持股比例(%)	2013年1月1日归属于母公司股东权益	2013年12月31日		
			长期股权投资	可供出售金融资产	归属于母公司股东权益
福田重型机械股份有限公司	0.16		-1,000,000.00	1,000,000.00	
天津雷沃重机有限公司	0.24		-1,000,000.00	1,000,000.00	
合计	--		-2,000,000.00	2,000,000.00	

2.财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

递延收益单独列报,预付款项中预付的工程、设备款调整至其他非流动资产列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:

项目	2013年1月1日		2013年12月31日	
	调整前	调整后	调整前	调整后
其他非流动负债	6,931,030.00		14,097,366.77	
递延收益		5,398,270.00		11,421,869.99
一年内到期的非流动负债		1,532,760.00		2,675,496.78
预付款项	140,156,115.15	42,472,330.48	232,604,097.85	97,099,102.25
其他非流动资产		97,683,784.67		135,504,995.60
合计	147,087,145.15	147,087,145.15	246,701,464.62	246,701,464.62

本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对公司2013年末和2012年末资产总额、负债总额、所有者权益总额以及2013年度和2012年度净利润未产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

不适用

《2014年度董事会工作报告》内容见公司《2014年度报告》全文相关章节,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

(三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年度财务决算报告》。

公司2014年度会计报表,经大华会计师事务所审计验证,出具了大华审字【2015】004083号标准无保留意见的审计报告。

2014年度营业总收入118,684.04万元,较2013年度的110,233.43万元增长7.67%;实现利润总额15,075.38万元,较2013年度的14,819.04万元增长1.73%;实现净利润12,924.36万元,较2013年度的12,565.02万元增长2.86%,其中归属于母公司股东的净利润为12,907.81万元,较2013年度的12,558.25万元增长2.78%;

2014年末公司资产总额242,104.56万元,较2013年末的235,017.86万元增长3.02%;负债总额27,390.55万元,较2013年末的24,813.21万元增长10.39%;2014年末所有者权益214,714.01万元,较2013年末的210,204.65万元增长2.15%。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

(四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

《2014年度报告》全文及摘要内容,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》同时刊登于 2015年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

(五)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2014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[2015]004083号审计报告确认,公司2014年度实现的净利润94,028,535.59元(母公司),按10%提取法定公积金9,402,853.56元,可供分配的净利润 84,625,682.03元;公司2013年末累计可分配净利润453,946,892.58元(母公司),2014年度公司分配净利润84,150,000.00元(母公司), 2014年末累计未分配利润454,422,574.61元;公司2014年末累计资本公积金1,173,545,036.17元。

鉴于公司目前盈利情况良好以及公司对未来发展的良好预期,综合考虑公司未来的盈利水平和发展潜力,保证公司正常生产经营和中长期战略规划的顺利进行,为了回报股东,保障股东的投资收益,公司2014年度分红预案如下:公司拟以2014年12月31日总股本28050万股为基数,向全体股东每10股分配现金红利2.00元(含税),共派发现金5,610万元;同时用资本公积转增股本,向全体股东每10股转增10股,共转增股本28,050万股。不送红股。公司董事会提出的2014年度利润分配预案,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司法》、《公司章程》及证券监管机构关于利润分配的有关规定,维护了全体股东的利益,保障了股东的投资收益。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准,独立董事发表了同意的独立意见。

(六)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2014年度募资金存放与使用情况专项报告》。

《2014年度募资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。大华会计师事务所出具的大华核字【2015】002096号《募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2014年度募集资金使用情况的专项核查意见》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

董事会审议通过了本议案,独立董事发表了同意的独立意见。

(七)《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》。

7.1会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司与重庆重汽远东传动轴有限责任公司之间2015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,公司董事赵保江先生回避表决。

7.2会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《公司与许昌正阳机械有限公司之间2015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回避表决。

7.3会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,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2015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,公司董事马喜岭先生、周建喜先生回避表决。

本议案公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

上述关联交易公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(八)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

公司《2014年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对《2014年度内部控制自我评价报告》发表的独立意见内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(九)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,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2015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2015年度审计机构。

公司独立董事同意本次续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,并发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》等有关规定,本次会计政策变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,无需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《许昌远东传动轴股份有限公司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》。

为了使募集资金创造更多的经济收益,给股东创造更好的业绩回报,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司及其子公司使用不超过3亿元的闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性投资于安全性、流动性较高(投资产品期限不超过12个月)的保本型银行理财产品;在12个月内累计购买额度不超过人民币8亿元(发生额)。本次董事会决议有效期为一年,在该有效期内上述不超过3亿元的募集资金可滚动使用。

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权,并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额和期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构发表了核查意见。

关于该议案的具体内容及独立董事的独立意见和保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准,并作为特别决议,应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过。独立董事发表了同意的独立意见。

根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》以及本次公司2014年度利润分配和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定,结合公司实际情况,对公司章程有关条款进行修订,《公司章程修订对照表》及最新的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。独立董事发表了同意的独立意见。

根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》和《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等有关规定,结合公司实际情况,公司对《股东大会议事规则》中部分相关内容进行了修订,《股东大会议事规则修订对照表》及最新的公司《股东大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十四)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

会议决定于2015年5月15日召开2014年度股东大会,审议本次会议相关议案。《关于召开2014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》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第三届董事会第六次会议决议

特此公告

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2015年4月14日

证券代码:002406　证券简称:远东传动　公告编号:2015—010

许昌远东传动轴股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

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:

二〇一五年四月十四日上午,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。

本次会议通知已于二〇一五年三月二十二日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。

本次董事会会议由公司董事长刘延生先生召集,公司全体九名董事参加了本次会议,公司监事、公司高级管理人员以及中介机构代表列席了会议,会议的召集及召开程序符合有关法律法规、公司章程及规范性文件的规定,合法有效。

二、会议审议情况

(一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

公司独立董事董建平、曹玉珊、戴华分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2014年度财务决算报告》;

4、审议《公司2014年度利润分配预案》;

5、审议《公司2014年度报告及摘要》;

6、审议《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》;

6.1审议《预计公司与重庆远东公司2015年日常关联交易的议案》;

6.2审议《预计公司与许昌正阳公司2015年日常关联交易的议案》;

6.3审议《预计公司与钱潮远东公司2015年日常关联交易的议案》;

7、审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》;

8、审议《关于修改公司章程的议案》;

9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

(二)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(三)披露情况

上述议案内容详见公司于2015年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《许昌远东传动轴股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》。

(其他)

上述议案中《关于修改公司章程的议案》为特别决议,应有出席股东大会的股东表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记方法

(一)截至2015年5月11日下午三点交易结束后,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或其委托的股东代理人均可参加本次会议。

(二)登记时间:2015年5月13日上午9:00—11:00,下午14:00—16:00

(三)、登记地点:河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路公司证券部。

(四)登记办法:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表证明书、身份证进行登记;法人股东授权委托代理人出席的,委托代理人须持授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表证明书、法人代表身份证和本人身份证进行登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2015年5月13日下午16 点前送达或传真至公司证券部(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362406。

2、投票简称:远东投票。

3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月15日上午9:30-11.30,下午13:00-15.00。

4、在投票当日,“远东投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00 元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

(3)在“委托价格”项下,对于逐项表决的议案,可以对总议案进行表决,也可以对该议案中的子议案分别进行表决,依此类推。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	对会议所有议案统一表决	100.00
议案1	《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《公司2014年度财务决算报告》	3.00
议案4	《公司2014年度利润分配预案》	4.00
议案5	《公司2014年度报告及摘要》	5.00
议案6	《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》	6.00
议案6.1	《预计公司与重庆远东公司2015年日常关联交易的议案》	6.01
议案6.2	《预计公司与许昌正阳公司2015年日常关联交易的议案》	6.02
议案6.3	《预计公司与钱潮远东公司2015年日常关联交易的议案》	6.03
议案7	《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》	7.00
议案8	《关于修改公司章程的议案》	8.00
议案9	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	9.00

(3)在“委托股数”项下输入表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

表决意见类型	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年5 月14 日下午15:00,结束时间为2015年5 月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请数字证书。

(2)申请服务密码的流程:请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册,填写相关信息并设置服务密码。注册成功后,系统将返回一个校验号码,校验号码的有效期为七日。股东通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码,比照新股申购业务操作,申报程序如下:

A买入“369999”证券。

B“申购价格”项填写1.00元。

C“申报数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码激活成功5分钟就可使用。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会如有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、投票结果查询。通过深交所交易系统投票的,投资者可以通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的,投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网交易系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询功能”,可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

会议联系人:张卫民　李茹

联系电话:0374-5651335　0374-5656689

传真号码:0374-5654051

联系地址:河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路公司证券部

邮编:461111

(二)现场会议会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件,做好登记,按时参加会议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第六次会议决议

2、公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2015年4月14日

附件1:

授权委托书

致:许昌远东传动轴股份有限公司

兹全权委托　　先生(女士)代表本单位(本人)出席许昌远东传动轴股份有限公司2014 年度股东大会会议,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议　案	同意	反对	弃权
1	《公司2014年度董事会工作报告》			
2	《公司2014年度监事会工作报告》			
3	《公司2014年度财务决算报告》			
4	《公司2014年度利润分配的议案》			
5	《公司2014年度报告及摘要》			
6	《关于预计2015年公司日常关联交易的议案》			
6.1	《关于预计公司与重汽远东2015年日常关联交易的议案》			
6.2	《关于预计公司与许昌正阳2015年日常关联交易的议案》			
6.3	《关于预计公司与钱潮远东2015年日常关联交易的议案》			
7	《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》			
8	《关于修改公司章程的议案》			
9	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
备注	1.委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确投意受托人投票;未授权委托书打印件和复印件均有效。			
	2.委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决。			

(说明: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(签字或盖章):　　委托人身份证号码:

委托人股东账户:　　委托人持股数:

受委托人/代理人(签字或盖章):

受委托人身份证号码:

受托日期:2015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。

附件2:

回　执

证券代码:002406　证券简称:远东传动　公告编号:2015—011

许昌远东传动轴股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知于2015年3月22日,以书面、传真和电子邮件方式发出,本次会议于2015年4月14日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开,会议由监事会主席徐开阳先生主持,应出席会议监事7人,实际出席会议的监事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权,审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

《2014年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权,审议通过了《许昌远东传动轴股份有限公司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》。

公司监事认为,在严格遵守《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日修订)》等法律、行政法规、部门规章等规定和保障投资资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,为股东创造更多的经济收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

3、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权,审议通过了《2014年度财务决算报告》。

公司2014年度会计报表,经大华会计师事务所审计验证,出具了大华审字【2015】004083号标准无保留意见的审计报告。

2014年度营业总收入118,684.04万元,较2013年度的110,233.43万元增长7.67%;实现利润总额15,075.38万元,较2013年度的14,819.04万元增长1.73%;实现净利润12,924.36万元,较2013年度的12,565.02万元增长2.86%,其中归属于母公司股东的净利润为12,907.81万元,较2013年度的12,558.25万元增长2.78%;

2014年末公司资产总额242,104.56万元,较2013年末的235,017.86万元增长3.02%;负债总额27,390.55万元,较2013年末的24,813.21万元增长10.39%;2014年末所有者权益214,714.01万元,较2013年末的210,204.65万元增长2.15%。

本报告尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

4、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权,审议通过了《2014年度报告及摘要》。

监事会对董事会编制的《2014年度报告及摘要》进行认真审核后认为:《2014年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和中国证监会的规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

《2014年度报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》同时刊登于 2015年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

5、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权,审议通过了《关于2014年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所出具的大华审字[2015]004083号审计报告确认,公司2014年度实现的净利润94,028,535.59元(母公司),按10%提取法定公积金9,402,853.56元,可供分配的净利润 84,625,682.03元;公司2013年末累计可分配净利润453,946,892.58元(母公司),2014年度公司分配净利润84,150,000.00元(母公司), 2014年末累计未分配利润454,422,574.61元;公司2014年末累计资本公积金1,173,545,036.17元。

鉴于公司目前盈利情况良好以及公司对未来发展的良好预期,综合考虑公司未来的盈利水平和发展潜力,保证公司正常生产经营和中长期战略规划的顺利进行,为了回报股东,保障股东的投资收益,公司2014年度分红预案如下:公司拟以2014年12月31日总股本28050万股为基数,向全体股东每10股分配现金红利2.00元(含税),共派发现金5,610万元;同时用资本公积转增股本,向全体股东每10股转增10股,共转增股本28,050万股。不送红股。董事会提出的2014年度利润分配预案,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司法》、《公司章程》及证券监管机构关于利润分配的有关规定,监事会同意将本议案提交2014年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。

6、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权,审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

监事会核查后认为,2014年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大华会计师事务所出具的大华核字【2015】002096号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》。

公司发生的日常关联交易是公司在生产经营过程中与关联方持续发生的正常业务往来,且公司与交易方已经形成稳定的合作关系,有利于保证公司的正常生产经营,其交易事项均按照市场经营规则进行。

本次预计公司2015年度日常关联交易对公司生产经营不构成不利影响,不构成损害公司和股东利益;不构成对上市公司独立性的影响;本次交易遵循了公开、公平、公正的原则,其表决程序合法、合规,不存在违规情形,不存在损害股东和公司利益的情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

1、会议以6票同意,占全体非关联监事的100%;反对0票;弃权0票的表决结果,同意公司2015年度预计向参股公司重庆重汽远东传动轴有限责任公司销售的传动轴总成及零部件不超过人民币6,000万元。

关联监事徐开阳先生回避表决。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

2、会议以7票同意,占全体非关联监事的100%;反对0票;弃权0票的表决结果,同意公司2015年度预计从许昌正阳机械有限公司采购的毛坯件不超过人民币7,000万元。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

3、会议以6票同意,占全体非关联监事的100%;反对0票;弃权0票的表决结果,同意公司2015年度预计从参股公司许昌钱潮远东汽车部件有限公司采购的万向节总成不超过人民币8,000万元。

关联监事付东安先生回避表决。本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议批准。

8、会议以7票同意、0 票反对、0票弃权,审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司已根据实际情况和管理需要,建立健全了内部控制制度,符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求,所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司按照《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号),于截至2014年12月31日止在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制,公司内部控制自我评价报告全面、真实反映了公司内部控制的实际情况,对内部控制的总体评价是客观、准确的

9、会议以7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2015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,对公司情况熟悉,在以往的审计工作中能够按照