证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2018-021

许昌远东传动轴股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以561,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	江荣华		李茹
办公地址	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		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
电话	0374-5650017		0374-5656689
电子信箱	se.jrh@yodonchina.com		liru@yodonchina.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	922,257,418.64	720,434,302.12	28.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	131,194,857.93	86,866,557.79	51.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	115,897,854.33	87,024,109.27	33.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,635,571.14	81,576,671.39	-44.06%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.15	53.33%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.15	53.33%
加权平均净资产收益率	5.44%	3.94%	1.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,856,666,853.07	2,725,773,172.20	4.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,411,026,579.42	2,347,151,721.49	2.72%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			50,025	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况						
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	27.84%	156,194,787	117,146,090		
史彩霞	境内自然人	3.43%	19,230,800	14,423,100		
杨国军	境内自然人	2.14%	12,030,000	0		
谢仁国	境内自然人	2.09%	11,703,716	0		
葛子义	境内自然人	1.62%	9,062,200	0		
赵保江	境内自然人	1.51%	8,478,500	6,358,875		
张卫民	境内自然人	1.41%	7,888,000	0		
徐开阳	境内自然人	1.24%	6,961,000	0		
王伟	境内自然人	0.99%	5,531,100	0		
孟会涛	境内自然人	0.83%	4,632,600	3,474,450		
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）	公司前10名普通股股东中谢仁国通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6480206股，通过普通股证券账户持有公司股份5223510股，合计持有公司股份11703716股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期公司实现营业收入922,257.42万元，较上年同期增长28.01%；营业成本64900.00万元，较上年同期增长31.39%；营业利润15052.78万元，较上年同期增长45.58%；归属于母公司所有者的净利润13119.49万元，较上年同期增长51.03%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

许昌远东传动股份有限公司原持有许昌钱潮远东汽车部件有限公司（现更名为许昌华盛汽车部件有限公司）45.27%股权，购买日长期股权投资账面价值0元，该股权在购买日的公允价值为12,250,555.81元（参照河南智信资产评估有限公司2018年5月26日出具的豫智资评报字（2018）字第05002号资产评估报告计量至购买日的价值），许昌远东传动轴股份有限公司通过支付现金14,810,000.00元取得许昌钱潮远东汽车部件有限公司（现更名为许昌华盛汽车部件有限公司）剩余54.73%股权，分步实现企业合并。

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2018—026

许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

二〇一八年八月十六日上午，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议以现场方式召开。本次会议通知已于二〇一八年八月六日以书面、传真和电子邮件方式送达公司董事、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，会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《公司法》、《公司章程》及规范性文件的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、《公司2018年半年度报告及摘要》。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

表决结果：同意9票，占全体董事的100%，反对0 票，弃权0票。

2、《关于2018年半年度募资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，中原证券股份有限公司对 2018 年半年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

表决结果：同意9票，占全体董事的100%，反对0 票，弃权0票。

3、《关于拟出售老厂区资产的议案》。

公司以不低于评估值90%的价格在依法设立的产权交易机构进行公开挂

牌竞价，符合公司及股东的利益要求。本次出售资产可以增加公司的收益，不会损害中小投资者的利益，不会影响公司生产经营活动的正常运作，不会对公司本期以及未来财务状况、经营状况产生不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，占全体董事的100%，反对0 票，弃权0票。

4、《关于设立汽车传动系智能制造产业园项目的议案》。

公司本次拟使用自筹资金300，332万元投资建设"汽车传动系智能制造产业园项目"符合公司的发展战略，有利于充分发挥自身的龙头企业地位和利用品牌优势，扩大产能，保证市场供给，进一步增强企业市场占有率，符合全体股东的利益；同意用自筹资金300，332万元投资建设"汽车传动系智能制造产业园项目"。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，占全体董事的100%，反对0 票，弃权0票。

5、《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，占全体董事的100%，反对0 票，弃权0票。

6、《关于拟设立汽车、工程机械传动系（许昌）研究院的议案》

公司拟与相关有意向的院校协商，共同设立"汽车、工程机械传动系（许

昌）研究院"，可以充分发挥各院校在学科建设、人才培养、科学研究等领域的优势，并利用公司在行业、资金、技术等方面的有利条件，对汽车传动系技术和工艺进行研究和创新。

表决结果：同意9票，占全体董事的100%，反对0票，弃权0票；表决

通过。

7、《关于设立上海远东乘用车等速驱动轴研发中心的议案》

公司在上海设立上海远东乘用车等速驱动轴研发中心，依托上海的人才优势、信息优势和区域优势，引进相关高端技术人才，进一步提升公司等速传动轴的自主研发能力，并提升公司市场竞争力，逐步实现公司发展战略规划。

表决结果：同意9票，占全体董事的100%，反对0票，弃权0票；表决通过。

8、《关于2018年半年度利润分配预案的议案》

鉴于公司目前持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，为充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议进行2018年半年度利润分配。

公司本次拟以2018年6月30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2元（含税），共派发现金112，200，000.00元，本次利润分配方案实施后，尚余未分配利润615，691，405.73元结转以后年度分配。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。

独立董事发表了同意的意见，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，占全体董事的100%，反对0票，弃权0票；表决通过。

9、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

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，占全体董事的100%，反对0 票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

2、公司独立董事发表的独立意见。

3、中原证券股份有限公司发表的专项核查意见。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2018年8月18日

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2018—027

许昌远东传动轴股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2018年8月16日许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2018年8月6日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名，实际出席本次会议的监事7名。会议由监事会主席周建喜先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2018年半年度度报告及摘要》

监事会对董事会编制的《2018年半年度报告及摘要》进行审核后认为：《2018年半年度报告及摘要》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。

表决结果：同意7票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

2、《关于2018年半年度募资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会核查后认为，2018年半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2018年半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。

表决结果：同意7票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

3、《关于关于拟出售老厂区资产的议案》。

监事会核查后认为，公司以不低于评估值90%的价格在依法设立的产权交易机构进行公开挂牌竞价，符合公司及股东的利益要求。本次出售资产可以增加公司的收益，不会损害中小投资者的利益，不会影响公司生产经营活动的正常运作，不会对公司本期以及未来财务状况、经营状况产生不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

4、《关于设立汽车传动系智能制造产业园项目的议案》。

监事会核查认为，公司本次拟使用自筹资金300，332万元投资建设"汽车传动系智能制造产业园项目"符合公司的发展战略，有利于充分发挥自身的龙头企业地位和利用品牌优势，扩大产能，保证市场供给，进一步增强企业市场占有率，符合全体股东的利益；同意用自筹资金300，332万元投资建设"汽车传动系智能制造产业园项目"。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

5、《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果：同意7票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

6、《关于拟设立汽车、工程机械传动系（许昌）研究院的议案》

监事会核查认为，公司拟与相关有意向的院校协商，共同设立"汽车、工程

机械传动系（许昌）研究院"，可以充分发挥各院校在学科建设、人才培养、科学研究等领域的优势，并利用公司在行业、资金、技术等方面的有利条件，对汽车传动系技术和工艺进行研究和创新。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

7、《关于设立上海远东乘用车等速驱动轴研发中心的议案》

公司在上海设立上海远东乘用车等速驱动轴研发中心，依托上海的人才优势、信息优势和区域优势，引进相关高端技术人才，进一步提升公司等速传动轴的自主研发能力，并提升公司市场竞争力，逐步实现公司发展战略规划。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

8、《关于2018年半年度利润分配预案的议案》

鉴于公司目前持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，为充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议进行2018年半年度利润分配。

公司本次拟以2018年6月30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2元（含税），共派发现金112，200，000.00元，本次利润分配方案实施后，尚余未分配利润615，691，405.73元结转以后年度分配。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

三、备查文件

公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2018年8月18日

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2018—023

许昌远东传动轴股份有限公司设立汽车传动系智能制造产业园项目公告

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。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过用自筹资金投资建设"设立汽车传动系智能制造产业园项目"。本项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易。根据深交所上市规则及公司章程的规定，本项目需提交公司股东大会审议批准后方可实施。项目具体情况如下：

一、基本情况

1.项目名称：设立汽车传动系智能制造产业园项目

2.项目实施主体：许昌远东传动轴股份有限公司

3.项目实施地点：本项目建设位于许昌市魏武大道以东，农大路以北，许州路以西。

4.项目建设内容及规模：本项目共分三期，一期利用项目区南部地块（393.14亩）进行建设，共建设5栋厂房，主要进行等速万向节驱动轴总成的生产，建成后达到年产200万套等速万向节驱动轴总成的产能；二期利用项目区中部地块（700.39亩）进行建设，共建设11栋厂房及一栋办公科研楼，主要进行非等速传动轴的生产，建成后达到年产600万套非等速传动轴的产能；三期利用项目区北部地块（211.55亩）进行建设，共建设6栋厂房，主要进行传动轴锻造件的生产，建成后达到年产10万吨非等速传动轴锻件的产能。

5.项目建设周期：本项目建设期3年。

6.项目总投资：本项目总投资估算为 300，332万元。

7.资金来源：项目建设总投资为300，332万元全部采用自筹，流动资金中除铺底流动资金外的其他流动资金可申请银行短期借款解决。

8.经济效益分析：资金投入按期到位，实现年均销售收入424830万元，年均销售税金及附加费为2551万元，增值税25505万元，年均利润总额为78223万元，年均利税总额为80774万元。具有较好的经济效益。

二、项目建设的背景

1、我国汽车工业市场前景广阔

在《"十三五"汽车工业发展规划意见》中，明确汽车工业发展的主要任务：加快零部件发展及其制造体系完善。预计未来5年传动轴市场规模将稳定增长，考虑到我国人均汽车保有量还有很大提升空间，消费者购买能力在不断提升，汽车产量预计仍将稳定增长。

汽车工业是我国国民经济重要的支柱产业之一，具有产业链长、资金和技术密集、经济带动力强、带动就业面广等特点，其发展水平是衡量一个国家工业化水平、经济实力和科技创新的重要标志。受益于国内积极的产业政策，"十一五"期间我国汽车工业承接了本世纪出高速发展的态势，产销规模逐年迅猛增长。2009年我国汽车产量和销量双双跨越千万辆大关，2017年我国汽车产销量分别为2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%，创历史新高。截至2017年年底，全国机动车保有量达3.1亿辆，其中汽车2.17亿辆；机动车驾驶人达3.85亿人，其中汽车驾驶人3.42亿人。2017年我国汽车千人保有量为157辆左右，与发达国家每千人汽车保有量500 辆左右相比，我国汽车市场仍有较大的发展空间。

据专家预测，到2030年，我国汽车产业将对GDP直接影响点8%，间接影响将占30%，汽车产业对国民经济贡献率将达38%，汽车相关产业从业人员将达1亿人以上，汽车工业在未来的国民经济中将具有重要的战略地位。

2、我国汽车零部件基础薄弱，处于历史机遇最好时期

汽车行业是高投入、高产出、规模效益显著的行业，目前汽车市场的竞争实质上已成为现代科技的较量，技术创新的竞争。国家鼓励中小企业依托其自身的技术专长，开发新型汽车零部件，推进汽车零部件向专业化生产和模块化供货的方向发展，尤其是提高引进国外车型关键零部件的国产化率，这是我国发展汽车工业的一项基本政策。

汽车零部件工业是汽车工业的基础，随着经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重要。同飞速发展的汽车市场相比，我国汽车零部件市场发展相对来说发展较慢。其主要原因，一是零部件全球采购、系统配套、模块化供应已成为当今国际汽车工业的主流；二是我国汽车零部件工业的基础本来就较弱，无论是技术水平、生产规模、专业化程度都落后于国际先进水平，国际汽车零部件工业正在兴起的强强联合使我国企业的差距更大。因此，要大力发展汽车工业就必须相应发展零部件工业。汽车工业的快速发展及国家行业政策、区域鼓励政策的推动，必将为汽车零部件工业提供高速发展的机遇。

3、公司发展战略的需求

为响应国家《中国制造2025》发展战略，远东公司适时提出"高端智造 转型升级"及"互联网+传动轴"智能制造新模式的发展战略，把智能制造、机器换人、智能物流作为公司未来发展的主攻方向，目前已经建成50多条机器换人生产线，基本实现了机器换人、设备换心、生产换线的智能化生产水平，实现了由传统生产向智能制造的突破。

汽车产业的较快发展以及工程机械的平稳上升，给传动轴提供了广阔的需求空间。许昌远东传动轴有限公司是我国第一家汽车传动轴总成专业制造厂，规模大、生产能力强，在业界享有较高的声誉。面对市场需求的不断增长和良好的政策氛围，许昌远东传动轴股份有限公司提出汽车传动智能制造产业园项目，符合国家产业政策，切合市场需求契机，本项目的建设将加快实现远东公司由智能制造车间向智能制造工厂的转变。

4、许昌市"退城入园"发展战略

根据《许昌市城市总体规划（2015-2030）》、《许昌市土地利用总体规划（2010-2020）》，许昌市对位置不符合城市总体规划要求，影响城市功能格局；因优化产业布局、调整产业结构需要搬迁；因实施城市公共基础设施建设需要占用企业土地的，将加快实施"退城进园"。"退城进园"工业企业搬迁改造项目纳入市重点项目进行管理，向国家、省有关部门推荐争取各项优惠政策和资金基金支持，并作为各类市级专项资金或基金项目重点支持对象。

远东公司现所处位置位于许昌市城市总体规划范围内，为响应许昌市城市总体规划的发展要求，同时也为远东公司自身未来发展提升考虑，对建安区内远东公司分批分期有序实施"退城进园"，力争早日实现城市规划区内非工业用地上工业企业"退出城区、进入园区"，让工业企业通过搬迁做大规模、做强实力、转型升级，不断优化城市建设总体布局，改善城区环境质量，推进经济、城市、社会、生态转型，同时通过搬迁实现现有土地的增值。

目前，许昌市建安区已成立工业企业"退城进园"工作领导小组，成员单位将定期召开联席会议，研究制定企业搬迁发展的重大政策，协调、解决企业"退城进园"过程中的重大问题。企业所在地政府具体负责本辖区内工业企业"退城进园"实施工作。

三、项目实施必要性

《河南省汽车产业调整振兴规划》中指出规划的主要原则为：坚持以零促整，通过发展汽车零部件产业促进整车生产，形成零部件本地配套优势和整车制造成本优势。围绕零部件产业基地建设，把零部件产业作为招商引资的重点，大力引进零部件企业，吸引整车企业本地化布局，形成整车与零部件相互促进、互动发展的新格局。坚持以市促产，通过放大市场规模效应促进汽车制造业发展，进一步提升区域市场优势和服务业发展水平。围绕整车和关键总成集聚零部件产业，不断提高零部件的本地配套水平，大力推进优势零部件产品参与国际化竞争。引导有条件的企业向模块化供货方向发展，着力提高自主创新能力，推动零部件企业积极介入整车企业的产品研发，实现关键零部件与整车企业的同步开发。支持骨干零部件企业通过兼并重组扩大规模，提高市场占有率。

《中原经济区规划(2012—2020年)》指出大力发展先进制造业，重点建设汽车产业，建成中西部汽车制造和服务贸易中心。提高冷藏运输、工程施工、市政维护等专用车制造水平，积极开发新产品，推动关键零部件规模化总成化发展，建设一批优势专用车生产基地和汽车零部件产业集群。

通过本项目的实施，不但可有效扩大公司产能和进一步提升公司整体研发实力，进而增强公司产品的国际竞争能力。同时本项目的实施，将会带动全国汽车产业总体发展水平的提高，有利于促进地方经济的发展，项目的提出是符合国民经济有关的长远规划，行业、市场和企业的发展规划、技术政策、产业政策以及产品结构调整发展方向，具有广阔的市场发展前景，项目的建设是十分必要的。因此，尽快实施本项目是非常必要的。

四、项目建设规模

汽车传动系智能制造产业园项目计划分三期进行建设，一期项目建成后形成年产200万套等速万向节驱动轴总成的生产能力，二期项目建成后形成年产600万套非等速传动轴的生产能力，三期项目建成后形成年产10万吨传动轴锻件的生产能力。项目实行数字化管理，车间实现无纸化看板式管理传递技术文件和生产计划调度，引进国外先进的生产线，国内先进组装生产线及试验设备，生产效率高、产品一致性好，能加快产品流转，缩短生产周期，同时极大地提高产品质量的稳定性，满足国内配套客户的需求。该项目达产后，能带动当地相关产业的技术进步和发展，更好地促进许昌市汽车零部件行业的快速发展，向工业4.0方向迈出一大步。项目建成后，将实现销售收入424830万元。该项目生产纲领详见下表1。

表1 生产纲领表

序号	产品系列（代表产品）	年产量	重量		销售收入（不含税）		备注
			单重（kg）	全年（t）	单价	年收入（万元）	
1	等速万向节驱动轴总成	200万套	14.5	29000	530元/套	106000	一期
	小计	200万套		29000		106000	一期
2	轻型传动轴	136万套	15	20400	145元/套	19720	二期
3	中型传动轴	70万套	30	21000	300元/套	21000	二期
4	乘用车传动轴	218万套	23	50140	260元/套	56680	二期
5	重型传动轴	117万套	65	76050	910元/套	106470	二期
6	工程机械传动轴	59万套	40	23600	540元/套	31860	二期
	小计	600万套		191190		235730	二期
7	重型传动轴锻件	50000t	（锻件重≥9kg）		8000元/t	40000	三期
8	中型传动轴锻件	38000t	（9kg）重量）3.5kg）		8500元/t	32300	三期
9	轻型传动轴锻件	12000t	（锻件重≤3.5kg）		9000元/t	10800	三期
	小计	10万t				83100	三期
	合计					424830	

五、项目总投资估算

本项目总投资300332万元，项目总投资估算详见下表2。

本项目总投资资金为300332万元，其中项目建设投资219095万元，流动资金81237万元。本项目申请短期流动资金贷款56866万元，其他资金全部由企业自筹解决。

表2 项目总投资估算表 单位：万元

序号	工程或费用名称	建筑面积(m2)	建筑工程费	设备及安装工程费	其它费用	合计	备注
I	工程费用						
1	厂房及设备	543270.17	65192.4	92970.7		158163.1	
2	办公、科研楼、餐厅	35978	11513			11513	
3	其他建筑	192	34.6			34.6	
4	绿化	142690			2140.4	2140.4	
5	道路及硬化	178362			5350.9	5350.9	
6	室外围墙及大门	3740m			215	215	
7	室外管网	8880m			888	888	
	小计		76740	92970.7	8594.3	178305	
II	其它工程费用						
1	土地费用				30102	30102	
2	职工培训费				198	198	
3	勘察设计费				600	600	
4	工程监理费				230	230	
5	工程预算费				105	105	
6	建设单位管理费				1048	1048	
7	其他前期费用				80	80	
	小计				32363	32363	
III	基本预备费				8427	8427	
IV	流动资金				81237	81237	
1	其中铺底流资				24371	24371	
V	项目总投资				300332	300332	

六、财务评价

1、项目计算期与生产负荷

项目计算期拟定为12年， 其中建设期3年，投产及满负荷生产期约9年。建设期第2年生产负荷为15%、建设期第3年生产负荷达到50%，运营期第1年生产负荷可达到90%，运营期第2年全部生产负荷达到100%，以后每年生产负荷均为100%。

2、财务评价结论

通过分析，资金投入按期到位，实现年均销售收入424830万元，年均销售税金及附加费为2551万元，增值税25505万元，年均利润总额为78223万元，年均利税总额为80774万元。

投资利润率26.05%，投资利税率26.89%；税前内部收益率为29.57%，税后内部收益率为25.58%，静态税前投资回收期5.60年，静态税后投资回收期6.03年，税前净现值228877万元，税后净现值177559万元，盈亏平衡点在50.13%即可保本，项目有很好的经济效益，也具有较强的抗风险能力。

本项目符合国家的产业政策和行业规划，资金来源有保障，经营风险较小，预计能取得良好的经济效益和社会效益，从经济上分析是可行的。项目经济指标汇总详见表3。

表3 技术经济指标汇总表

序号	项目名称	单位	数据及指标	备注
一	主要技术指标			
1	产品规模	年产200万套等速万向节驱动轴总成、600万套非等速传动轴、10万吨锻造件		
2	新增设备	台（套）	547	
3	利用原有设备	台（套）	897	
4	新增总建筑面积	平方米	579440.17	
5	新增人员	人	287	
6	原有人员	人	1523	
7	建设期	年	3	
二	主要经济数据			
1	项目总投资	万元	300332	
1.1	建设投资	万元	219095	
1.1.1	工程费	万元	178305	
1.1.2	其他工程费	万元	32363	
1.1.3	预备费	万元	8427	
1.2	流动资金	万元	81237	
1.2.1	铺底流动资金	万元	24371	
2	总资金筹措	万元	300332	
2.1	自筹资金	万元	216532	
2.2	利用原有设备价值	万元	26934	
2.3	流资短期银行贷款	万元	56866	
3	年均销售收入	万元	424830	
4	年均销售税金及附加	万元	2551	
5	年均增值税	万元	25505	
6	年均总成本费用	万元	344057	
7	年均利润总额	万元	78223	
8	年均所得税	万元	11733	
9	年均利税总额	万元	80774	
三	主要经济评价指标			
1	投资利润率	%	26.05	
2	投资利税率	%	26.89	
3	财务内部收益率（税前）	%	29.57	
4	财务内部收益率（税后）	%	25.58	
5	财务净现值	万元	228877	
6	财务净现值	万元	177559	
7	投资回收期（静态，税前）	年	5.60	
8	投资回收期（静态，税后）	年	6.03	
9	盈亏平衡点	%	50.13	

七、项目社会评价

本项目实行数字化管理，车间实现无纸化看板式管理传递技术文件和生产计划调度。引进国外先进的自动化生产线，国内先进的金加工自动化生产线、热处理自动化生产线、组装生产线、涂装自动化生产线、锻造自动化生产线及精密试验检测设备。形成年产200万套等速万向节驱动轴总成、600万套非等速传动轴、10万吨锻造件的生产能力。生产效率高、一致性好，能加快产品流转，缩短生产周期，同时极大地提高产品质量的稳定性，满足国内配套客户的需求。该项目达产后，能带动当地相关产业的技术进步和发展，更好地促进许昌市汽车零部件行业的快速发展，向工业4.0方向迈出一大步。同时也将扩大许昌远东传动轴股份有限公司的生产规模，全面提升公司研究开发和出口创汇实力。

八、项目的主要风险及应对措施

1、政策风险：汽车行业发展到一定规模后，国家及省市将仅仅会出台惠及智能制造、技术改造、清洁生产等方面优惠政策，如果公司不紧跟相关政策支持的趋势，将造成公司发展后续无力的风险现状。

2、技术风险：公司经过六十多年的发展与壮大，已成为全国传动轴行业龙头企业，在行业竞争中占据绝对优势，但由于行业进入和退出壁垒均不高，同行业之间恶性竞争，抄袭与模仿现象成为同行业竞争的重要因素。

3、市场风险：公司产品在国内整体市场有较高占有率，但市场顾客意见反馈处理不到位，产品售后服务不及时都会给公司带来市场风险，进而导致产品市场认可度降低、市场占有率降低。

针对上述风险，公司将采取以下应对措施：

1、为了避免由于政策变化、市场分析与定位不准、战略决策过程不合理等导致的经营决策失误，以及所导致的公司经营问题，公司建立了多项保障机制。同时，为了应对对企业发展有重大意义的项目或计划的顺利实施，公司建立项目规划实施领导小组办公室，由公司法人董事长任组长，总经理任副组长，并明确责任和目标，签订目标责任书，确保项目按计划进度实施，取得预期的经济和社会效益。

2、为了促进公司核心技术和关键产品创新和形成自主知识产权，推动公司对知识产权的管理、保护和利用的能力，整合和运用知识产权信息资源，及时有效的防止和减少涉及知识产权的侵权纠纷的现象发生，发挥知识产权在保护创新成果、促进公司发展，提高市场竞争力，公司制定了《知识产权风险分析和预警机制》、《许昌远东传动轴股份有限公司保密制度》、《知识产权工作管理制度》等。公司希望通过充分依靠和运用知识产权预警机制，使知识产权预警机制成为促进公司创新的一个主要动力机制和保护机制，鼓励和调动科技人员的积极性，为企业技术创新以及生产、经营全过程服务。

3、公司通过对用户满意度的调查，加快信息反馈，不断改进和提高产品性能和竞争力，满足用户需求。采取上门跟踪服务，为用户提供产品技术性能、维修保养使用知识、技术技能的培训，更进一步深层次形象的服务，其实是一种增值，使产品在用户中的形象再次提升。强化售前售后服务，快速回收资金，加速资金周转，从而使公司不间断进行再投入、再发展，增加经济效益。

九、项目研究结论

通过经济效益分析，资金投入按期到位，实现年均销售收入424830万元，年均销售税金及附加费为2551万元，增值税25505万元，年均利润总额为78223万元，年均利税总额为80774万元。

投资利润率26.05%，投资利税率26.89%；税前内部收益率为29.57%，税后内部收益率为25.58%，静态税前投资回收期5.60年，静态税后投资回收期6.03年，税前净现值228877万元，税后净现值177559万元，盈亏平衡点在50.13%即可保本，项目有很好的经济效益。在所得税后该项目销售收入减少8.82%，经营成本增加11.74%，建设投资增加56.72%的不利情况下，项目税后财务内部收益率达到行业标准值。销售收入是主要敏感因素，经营成本次之，建设投资影响相对较小，项目产品具有较为固定的客户，且产品销售价格与成本相对稳定，项目具有一定抗风险能力。

通过以上技术、经济和社会效益分析，说明本项目符合国民经济发展的长远规划和国家、区域产业政策，产品市场前景好，有较好的经济和社会效益，且具有较强的抗风险能力，项目是可行的。

十、独立董事、监事会的意见

1.独立董事意见

公司本次拟使用自筹资金300，332万元投资建设"汽车传动系智能制造产业园项目"符合公司的发展战略，有利于充分发挥自身的龙头企业地位和利用品牌优势，扩大产能，保证市场供给，进一步增强企业市场占有率，符合全体股东的利益；同意用自筹资金300，332万元投资建设"汽车传动系智能制造产业园项目"。

2.监事会意见

监事会认为：公司本次拟使用自筹资金300，332万元投资建设"汽车传动系智能制造产业园项目"符合公司的发展战略，有利于充分发挥自身的龙头企业地位和利用品牌优势，扩大产能，保证市场供给，进一步增强企业市场占有率，符合全体股东的利益；同意用自筹资金300，332万元投资建设"汽车传动系智能制造产业园项目"。

十、备查文件

1. 公司第四届董事会第七次会议决议；

2. 公司第四届监事会第七次会议决议；

3. 公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

二〇一八年八月十八日

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2018—024

许昌远东传动轴股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。为进一步提升自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，同 意公司使用闲置自有资金最高不超过人民币30，000万元进行投资理财，本次投资不涉及关联交易。根据深交所上市规则及公司章程的规定，本项目不需提交公司股东大会审议批准。项目具体情况如下：

一、投资概述

1、投资目的

为进一步提升自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币30，000万元的自有资金适时进行投资理财，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用。

3、投资品种

投资品种包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、国债

逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品品种等，但上述投资品种不涉及证券投资和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资的投资品种。

4、投资期限

投资期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期理财产品。

5、资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

6、实施方式

公司董事会授权董事长在上述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。

7、关联关系说明

公司与投资产品的发行主体不存在关联关系。

二、本次投资对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，

在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用不超过人民币30，000万元的自有资金适时进行投资理财，本次投资不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及其控制措施

1、投资风险

（1）尽管本次使用自有资金适时进行投资理财的投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险短期的投资品种；

（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，持续关注上述理财产品的情况，及时履行信息披露义务。

四、公告前十二个月内公司购买理财产品的情况

公告前十二个月内，公司未购买理财产品。

五、独立董事、监事会的相关意见

1、独立董事意见

独立董事认为：公司使用不超过人民币30，000万元的自有资金适时进行投资理财，这有利于提高资金使用效率，提高公司自有资金的管理，审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不会影响公司正常的经营活动，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币30，000万元的自有资金适时进行投资理财。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司使用不超过人民币 30，000万元的自有资金适时进行投资理财。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、公司第四届监事会第七次会议决议；

3、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见；

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

二〇一八年八月十八日

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2018—025

许昌远东传动轴股份有限公司拟出售老厂区资产的公告

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、交易概述

1、许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"、"远东公司"）拟将位于许昌市建安区尚集镇的老厂区土地使用权、房屋及建筑物以及部分闲置设备出售。

2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次出售资产不构成重大资产重组。

3、本次交易采用公开挂牌竞价方式，不存在关联交易，但不排除公司股东参与竞价交易。

4、本次拟出售老厂区资产已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。独立董事发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易需经公司股东大会批准后实施。

5、本次交易实施不存在重大法律障碍。

二、交易对方情况

本次出售资产事项尚无明确的交易对方，为了保护中小投资者及全体股东的利益，本次交易采用公开挂牌竞价方式，公司通过依法设立的产权交易机构公开挂牌竞价交易。公司股东可参与竞价交易。

三、交易标的情况

1、本次交易标的为公司位于许昌市建安区尚集镇的老厂区土地使用权、房屋及建筑物以及部分闲置设备。老厂区紧邻村民区，南面、北面是尚集镇西街村民住宅，东面是尚集镇南北路，西面是107国道。公司老厂区由于地理位置、政府规划和对周边村民生活的影响，现在已不适合继续生产和使用，为提高资产利用率，增强资金流动性，防止目前厂房、土地处于闲置状态给公司资源造成浪费，拟将该资产进行处置。

2、交易标的产权清晰，不存在抵押及其他权利负担的情况。不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施其他情况。

3、本次交易标的拟出售资产情况：老厂区土地使用权，房屋及建筑物，部分闲置设备。截止评估基准日2018年6月30日，老厂区土地使用权账面价值522.91万元；房屋建筑物账面原值1，543.10万元，账面净值 144.25万元；机器设备账面原值329.81万元，账面净值14.80万元，账面净值合计681.96万元。

4、交易标的资产评估情况：具有从事证券、期货相关评估业务资格的北京中天华资产评估有限责任公司对相关资产进行了评估，并于2018年8月2日出具了中天华资评报字【2018】第1386号资产评估报告。资产评估结果如下：

金额单位：人民币万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
非流动资产	681.96	6,271.95	5,589.99	819.69
其中：固定资产	159.05	1,030.17	871.12	547.70
无形资产	522.91	5,241.78	4,718.87	902.42
资产总计	681.96	6,271.95	5,589.99	819.69

四、交易的定价依据

1、交易定价依据：以北京中天华资产评估有限责任公司于2018年8月2日出具的中天华资评报字【2018】第1386号资产评估报告的评估价值6271.95万元确定。公司董事会授权公司管理层以不低于评估价值的90%的价格挂牌竞价交易。

2、本次交易的成交金额不低于评估价格的90%，即不低于5644.76万元，支付方式为现金。

五、交易协议的主要内容

公司根据挂牌转让的具体情况，待受让方确定并签订资产出售协议后，将补充披露资产出售协议的主要内容。

六、涉及出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。出售资产所得主要用于补充流动资金等。

七、出售资产的目的和对公司的影响

本次出售资产可以增加公司的收益，不会损害中小投资者的利益，不会影响公司生产经营活动的正常运作，不会对公司本期以及未来财务状况、经营状况产生不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。

八、独立董事意见

公司独立董事认为：本次交易事项符合、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。公司聘请的评估机构具有证券从业资格，其选聘程序合规。公司以不低于评估值90%的价格在依法设立的产权交易机构进行公开挂牌竞价，符合公司及股东的利益要求。本次出售资产事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意公司董事会提议的出售老厂区资产的议案。

九、风险提示

本次资产处置经过依法设立的产权交易机构挂牌进行，公开征集受让方，能否最终完成以及最终完成的时间均存在不确定性。

十、备查文件

1. 公司第四届董事会第七次会议决议。

2. 公司第四届监事会第七次会议决议。

3. 公司独立董事发表的独立意见。

4. 中天华资评报字【2018】第1386号评估报告

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2018年8月18日

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2018—028

许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的公告

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、召开会议的基本情况：

（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议时间：2018年9月20日上午9：00时

2、网络投票时间

（1） 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：2018年9月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年9月19日下午15：00至2018年9月20日下午15：00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公

司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2018年9月13日

（七）出席会议对象

1、截至2018年9月13日下午交易结束后，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均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人可不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

4、本公司董事会同意列席的其他人员。

（八）会议召开地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议的议案

1、审议《关于拟出售老厂区资产的议案》

2、审议《公司设立汽车传动系智能制造产业园项目的议案》；

3、审议《公司2018年半年度利润分配预案的议案》；

（二）披露情况

上述议案内容详见公司于2018年8月18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四届董事会第七次会议决议公告》等相关公告。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于拟出售老厂区资产的议案》	√
2.00	《公司设立汽车传动系智能制造产业园项目的议案》	√
3.00	《公司2018年半年度利润分配预案的议案》	√

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：2018年9月13日上午9：00—11：00，下午14：00—16：00

（二）登记地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司证券部。

（三）登记方式：

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2018年9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）、会议联系方式：

会议联系人：江荣华 李茹

联系电话：0374-5650017 0374-5656689

传真号码：0374-5654051

联系地址：河南省许昌市建安区昌盛路公司证券部

邮编：461111

（五）、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2018年8月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"362406"，投票简称为"远东投票"。

填报表决意见，本次股东大会提案全部为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二． 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年9月20日的交易时间，即9：30—11：30 和13：00—15：00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年9月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

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指引（2016年修订）》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"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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。

附件二：

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2018年第一次临时股东大会会议，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：

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟出售老厂区资产的议案》	√			
2.00	《关于设立汽车传动系智能制造产业园项目的议案》	√			
	《关于2018年半年度利润分配预案的议案》	√			

说明：

在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见，在同意、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：2018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。