证券代码:002406　　证券简称:远东传动　　公告编号:2020-022
债券代码:128075　　债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

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。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会由7名监事组成,其中3名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2020年6月18日,在公司二楼职工培训中心召开了职工代表大会。与会职工代表经过认真讨论和审议,投票表决通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》,选举付东安先生、孟志超先生、赵小廷先生(个人简历附后)为公司第五届监事会职工代表监事。3位职工代表监事将与公司股东大会选举产生的4名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会
2020年6月20日

个人简历:

付东安:男,1974年11月生,中国国籍,中共党员,大专学历,无境外永久居留权。1993年至2002年10月在公司二金工车间工作;2002年11月任公司下料工段负责人;2006年1月任公司二金工车间副主任,2007年4月任公司二金工车间主 任;2008年5月至今历任公司涂装部部长、总装一部部长、制造装备部副部长、金工一部部长、人力资源部部长助理、人力资源部部长,2014年3月至2020年6月任公司职工代表监事。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人。

孟志超:男,1983年12月出生,中国国籍,高中学历,无境外永久居留权。2001年5月进入公司,历任一总装车间生产调度、部长助理,副部长、合肥远东传动轴有限公司副总经理,2017年6月至今任合肥远东传动轴有限公司总经理。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人。

赵小廷:男,1981年2月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,无境外永久居留权。2001年6月进入公司,历任金工车间部长助理、副部长、部长,现任公司总装部部长,2019年12月至今任潍坊远东总经理。2017年6月至2020年6月任公司职工代表监事。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人。

证券代码:002406　　证券简称:远东传动　　公告编号:2020-023
债券代码:128075　　债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2020年6月19日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年6月17日上午以书面、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。本次会议应出席的董事9名,实际出席本次会议的董事9名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持。本次董事会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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

议案一:《关于换届选举提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》;

公司第四届董事会任期已满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后,经公司董事会提名委员会的推荐,公司董事会同意提名以下人员为公司第五届董事会非独立董事候选人:

(1)同意提名刘延生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。
(2)同意提名赵保江先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。
(3)同意提名刘娅雪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。
(4)同意提名马喜岭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。
(5)同意提名齐建锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。
(6)同意提名全淑祺女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

非独立董事候选人简历见附件。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会以累积投票方式审议表决。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

独立董事就上述非独立董事候选人事项发表了独立意见。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案二:《关于换届选举提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》;

公司第四届董事会任期已满,根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,在征得候选人同意并经董事会提名委员会对候选人任职资格审查后,经公司董事会提名委员会的推荐,公司董事会同意提名以下人员为公司第五届董事会独立董事候选人:

(1)同意提名李庆文先生为公司第五届董事会独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。
(2)同意提名王莉婷女士为公司第五届董事会独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。
(3)同意提名郑元武先生为公司第五届董事会独立董事候选人;
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

独立董事候选人简历见附件。本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。董事会已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息进行公示。公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过深交所网站(www.szse.cn)提供的渠道,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

本议案尚需提交股东大会以累积投票方式审议表决。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

独立董事就上述独立董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》等具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案三:《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》;

同意召开2020年第一次临时股东大会,审议第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议相关事项。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权;表决通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2020年6月20日

个人简历:

刘延生,男,1956年7月出生,中国国籍,中共党员,郑州航空管理学院企业管理系毕业,经济师,无境外永久居留权。1976年6月至2004年6月历任传动轴总厂团委书记、生产计划科科长、生产计划处处长、销售副厂长、厂长、党委副书记;2004年6月至2007年11月任远东有限董事长、党委书记;2007年12月至2017年6月,担任公司董事长兼总经理。2017年6月至2020年6月担任公司董事长。刘延生先生持有公司股份156,194,787股,占公司总股本27.84%,为公司的实际控制人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;与公司董事、总经理刘娅雪女士为父女关系、与公司财务总监史彩霞女士为夫妻关系;不属于失信被执行人。

赵保江:男,1963年9月出生,中国国籍,中共党员,高中学历,统计师,无境外永久居留权。1982年12月至2004年6月历任传动轴总厂生产计划处总调度、生产计划处处长;2004年6月至2007年11月任远东有限制造装备部部长、副总经理;2007年11月至2014年3月任公司副总经理。2014年3月至2020年6月任公司副董事长。赵保江先生持有公司股份8,478,500股,占公司总股本1.51%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人。

刘娅雪:女,1987年2月出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。2011年10月至2014年6月任公司国际贸易部副部长,2014年6月至2016年12月任公司国际贸易部部长,2016年12月至2017年6月任公司总经理助理。2017年6月至2020年6月任公司董事、总经理。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东刘延生先生为父女关系,与公司财务总监史彩霞女士为母女关系;不属于失信被执行人。

马喜岭:男,1963年10月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,高级工程师,无境外永久居留权。1983年4月至 1986年7月在公司工作;1986年9月至1990年7月洛阳工学院学习;1990年8月至2004年6月先后任公司技术员、一金工车间副主任、主任;2004年6月至2007年11月任公司制造装备部部长、总经理助理、监事;2007年11月至2010年11月任公司董事,2010年12月至2014年3月任公司总工程师,2019年11月至今任公司总工程师。2014年3月至2020年6月任公司董事、副总经理。马喜岭先生持有公司股份1,373,576股,占公司总股本0.24%。不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人。

齐建锋:男,中国国籍,1980年3月出生,中共党员,本科学历,无境外永久居留权。1999年9月至2004年先后任公司金工一部质量检查员,班组长、质量调度;2004年6月至2006年10月任公司金工二部组长、质量调度、生产调度;2006 年10月任公司金工二部部长助理;2007年3月任公司金工二部副部长;2008年12月任公司金工一部部长;2009年10月任公司总装部部长;2010年11月任公司制造装备部部长,2010年12月至2014年3月任公司监事,2014年3月至2020年6月任公司董事。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人。

全淑祺:女,中国国籍,1984年8月出生,中共党员,大专学历,无境外永久居留权。2006年2月进入公司,历任金工一部班组长、技术研发部助理、制造部调度员,2011年至今任金工二部副部长、部长。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人。

李庆文:男,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾任黑龙江省人民政府办公厅处长、副主任,黑龙江省海林市委书记;《新青年》杂志、《活力》杂志总编辑,中国能源汽车传播集团董事长,中国汽车报社社长。1998年至今,共发表汽车评论和研究文章50万余字,传媒论文5万余字。现任中国汽车人才研究会副理事长,中国汽车品牌集群主席,汽车评价研究院院长,2016年3月23日至今任重庆长安汽车股份有限公司(000625)独立董事职位;2020年3月26日至今任江苏龙蟠科技股份有限公司(603906)独立董事职位;2020年6月10日至今任公司独立董事。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人。

王莉婷:女,1965年1月出生,中国国籍,中共党员,硕士学历,高级会计师、高级审计师、注册会计师,无境外永久居留权。现任郑州市注册会计师协会秘书长、兼任河南省注册会计师协会常务理事、专家委员会委员。现任河南恒星科技股份有限公司独立董事、上海汇通能源股份有限公司独立董事。2016年4月至2020年6月任公司独立董事。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人。

郑元武:男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。曾任深圳市经天律师事务所律师助理,北京市德恒律师事务所律师,北京市中瑞律师事务所合伙人,北京市康达律师事务所合伙人,河北衡水老白干酒业股份有限公司(600559)独立董事。现任树石明溪股权投资基金管理(北京)有限公司合伙人;2016年1月27日至今任山东市莱芜金雷风电科技股份公司(300443)独立董事;2016年12月30日至今任北京威卡威汽车零部件股份有限公司 (002662) 独立董事;2019年5月20日至今任北方凌云工业股份有限公司(600480)独立董事;2019年9月9日至今任贵州贵航汽车零部件股份有限公司(600523)独立董事;2020年6月10日至今任公司独立董事。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人。

证券代码:002406　　证券简称:远东传动　　公告编号:2020-024
债券代码:128075　　债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

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

2020年6月19日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年6月17日上午以书面、电子邮件等方式送达公司监事及其他与会人员。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。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,以记名投票表决方式一致通过以下决议:

议案一:《关于换届选举提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

第四届监事会任期已满。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,公司监事会在征得候选人同意后,监事会同意提名如下非职工代表监事候选人:

(1)同意提名周建喜先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权;表决通过。
(2)同意提名孟会涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权;表决通过。
(3)同意提名胡殿申先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权;表决通过。
(4)同意提名赵贺先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权;表决通过。

非职工代表监事候选人简历后附。

上述非职工代表监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 非职工代表监事将以累积投票表决方式进行选举。上述四位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会,自公司股东大会通过之日起任期三年。

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

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会
2020年6月20日

个人简历:

周建喜:男,1970年10月出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2010年12月至2014年3月任许昌远东传动轴股份有限公司质量管理处处长、总经理助理,监事会职工代表监事,2014年3月至2017年6月任公司董事、总工程师,2017年6月至2020年6月任公司监事会主席。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人。

孟会涛:男,1970年6月出生,中国国籍,中共党员,本科学历、工程师,无境外永久居留权。1994年参加工作,历任许昌中兴锻造有限公司技术员、车间副主任、副经理,2006年任远东传动轴有限公司总经理助理、2007年11月至2014 年3月任公司总经理助理,2014年3月至2020年6月任公司副总经理。孟会涛先生持有公司股份4,632,600股, 占公司总股本0.83%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人。

胡殿申:男,1975年5月13日出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。1997年7月至2012年11月在公司品质保证部、金工三部、市场部、制造装备部工作,历任组长、业务经理、副部长。2012年11月至今任北汽远东常务副总经理、总经理。2017年6月至2020年6月任公司副总经理。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人。

赵贺:男,1987年1月出生,中国国籍,中共党员,本科学历,无境外永久居留权,2012年7月进入公司,历任公司技术研发部技术员、部长助理、副部长,现任公司技术研发部部长。2017年6月至2020年6月担任公司监事。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人。

证券代码:002406　　证券简称:远东传动　　公告编号:2020-025
债券代码:128075　　债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:2020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二十一次会议审议通过《关于召开2020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:2020年7月7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时间为:2020年7月7日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

(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:2020年7月7日上午9:15,结束时间为2020年7月7日下午3:00。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场表决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:2020年6月30日

(七)出席会议对象

1、截至2020年6月30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、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(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《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

1.01选举刘延生先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.02选举赵保江先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.03选举刘娅雪女士为公司第五届董事会非独立董事;

1.04选举马喜岭先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.05选举齐建锋先生为公司第五届董事会非独立董事;

1.06选举全淑祺女士为公司第五届董事会非独立董事;

2、审议《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》;

2.01选举李庆文先生为公司第五届董事会独立董事;

2.02选举王莉婷女士为公司第五届董事会独立董事;

2.03选举郑元武先生为公司第五届董事会独立董事;

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3、审议《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》;

3.01选举周建喜先生为公司第五届监事会非职工代表监事;

3.02选举孟会涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事;

3.03选举胡殿申先生为公司第五届监事会非职工代表监事;

3.04选举赵贺先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

(二)披露情况

上述议案内容详见公司于2020年6月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》、《许昌远东传动轴股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》等相关公告。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,本次会议审议的提案中,提案1.00、2.00、3.00须以累积投票方式选举,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数;根据《深圳证券交易所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
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人
1.01	选举刘延生先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举赵保江先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘娅雪女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举马喜岭先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举齐建锋先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举全淑祺女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举李庆文先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举王莉婷女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举郑元武先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(4)人
3.01	选举周建喜先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举孟会涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举胡殿申先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.04	选举赵贺先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

(一)登记时间:2020年7月1日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00

(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件进行登记,需在2020年7月1日下午5点前送达至公司证券部(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:李茹

联系电话:0374-5650017　　0374-5656689

传真号码:0374-5654051

电子邮箱:sec@yodonchina.com

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:现场会议会期半天,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、第四届董事会第二十一次会议决议。

2、第四届监事会第十九次会议决议。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2020年6月20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

1.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”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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:2020年7月7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2020年7月7日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年7月7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2020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
累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6)人		
1.01	选举刘延生先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
1.02	选举赵保江先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
1.03	选举刘娅雪女士为公司第五届董事会非独立董事	√		
1.04	选举马喜岭先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
1.05	选举齐建锋先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
1.06	选举全淑祺女士为公司第五届董事会非独立董事	√		
2.00	《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人		
2.01	选举李庆文先生为公司第五届董事会独立董事	√		
2.02	选举王莉婷女士为公司第五届董事会独立董事	√		
2.03	选举郑元武先生为公司第五届董事会独立董事	√		
3.00	《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(4)人		
3.01	选举周建喜先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√		
3.02	选举孟会涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√		
3.03	选举胡殿申先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√		
3.04	选举赵贺先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√		

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/统一社会信用代码::

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人(签字或盖章):

受托人身份证号码/统一社会信用代码:

受托日期:2020年　　月　　日

注:

1. 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;

2. 委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002406　　证券简称:远东传动　　公告编号:2020-026
债券代码:128075　　债券简称:远东转债

许昌远东传动轴股份有限公司关于可转换公司债券2020年跟踪评级结果的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会 《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)对公司公开发行的可转换公司债券(以下简称 “远东转债”)进行跟踪评级。

公司前次主体信用评级结果为“AA”,评级展望为“稳定”;“远东转债”前次信用评级结果为“AA”;评级机构为中诚信证券评估有限公司,评级时间为2019年3月22日。2020年2月27日,中诚信证券评估有限公司发布《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承继中诚信证券评估有限公司评级客户/项目的公告》, 公司及相关债券的后续评级工作由中诚信国际承继。

中诚信国际在对公司主体概况、经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上, 出具了 《许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2020)》,跟踪评级结果:中诚信国际维持公司主体信用等级为“AA”,评级展望为“稳定”; 维持 “远东转债” 的信用等级为 “AA”。报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司
董事会
2020年6月20日

证券代码:002913　　证券简称:奥士康　　公告编号:2020-075

奥士康科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

奥士康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求以及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,同意公司对54,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的银行、证券公司及其他金融机构的保本型理财产品。在上述额度内,资金可循环滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确同意意见。具体内容详见公司于2020年1月18日、2020年3月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

(一)2020年6月18日,公司与中国农业银行股份有限公司益阳分行签订相关理财协议:

1、产品名称:中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、购买理财产品金额:3,000万元(大写:叁仟万元整)

4、购买主体:奥士康科技股份有限公司

5、收益起始日:2020年6月19日

6、预期年化收益率:1.70%—2.40%

7、资金来源:闲置募集资金

关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司益阳分行不存在关联关系。

(二)2020年6月18日,公司与中国农业银行股份有限公司益阳分行签订相关理财协议:

1、产品名称:“汇利丰” 2020 年第 5482 期对公定制人民币结构性存款产品

2、产品类型:保本浮动收益型

3、购买理财产品金额:2,000万元(大写:贰仟万元整)

4、购买主体:奥士康科技股份有限公司

5、收益起始日:2020年6月19日

6、收益截止日:2020