证券代码:002406　证券简称:远东传动　公告编号:2012-006

许昌远东传动轴股份有限公司

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人刘延生、主管会计工作负责人张卫民及会计机构负责人（会计主管人员）李茹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	远东传动
股票代码	002406
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书（董事长代行职责）	证券事务代表
姓名	刘延生	江荣华
联系地址	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证券部
电话	0374-5651335	0374-5650017
传真	0374-5650177	0374-5650177
电子信箱	weimin1957@163.com	jrh160@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据　　单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,030,748,518.36	1,014,814,963.72	1.57%	616,651,320.59
营业利润(元)	230,036,709.98	214,036,183.30	7.48%	136,479,543.73
利润总额(元)	231,162,636.96	218,869,907.96	5.62%	153,729,129.94
归属于上市公司股东的净利润(元)	197,242,564.18	185,233,341.47	6.48%	130,632,739.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	196,374,820.99	181,008,453.30	8.49%	117,845,688.59
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,185,878.39	23,502,256.28	-202.91%	81,518,026.90
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,101,119,258.15	1,974,944,499.70	6.39%	714,249,208.13
负债总额(元)	132,587,152.72	147,455,469.12	-10.08%	257,854,365.67
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,968,577,761.81	1,827,435,197.63	7.72%	456,394,842.46
总股本(股)	280,500,000.00	187,000,000.00	50.00%	140,000,000.00

3.2 主要财务指标　　单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.70	0.74	-5.41%	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.74	-5.41%	0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.70	0.72	-2.78%	0.56
加权平均净资产收益率(%)	10.42%	14.78%	-4.36%	33.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.37%	14.44%	-4.07%	30.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09	0.13	-169.23%	0.58
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.02	9.77	-28.15%	3.26
资产负债率(%)	6.31%	7.47%	-1.16%	36.10%

3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用　　单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-87,558.81		422,604.51	64,970.81
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,543,360.00		4,887,760.00	1,130,690.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		151,667.00	0.00
债务重组损益	0.00		0.00	14,724,924.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,329,874.21		-476,639.85	-614,693.60
所得税影响额	-258,185.00		-760,523.49	-2,518,841.53
少数股东权益影响额	1.21		20.00	0.00
合计	867,743.19	-	4,224,888.17	12,787,050.51

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位：股

2011年末股东总数	19,035	本年度报告公布日前一个月末股东总数	21,787

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
刘延生	境内自然人	31.80%	89,197,500	89,197,500	0
史彩霞	境内自然人	4.49%	12,600,000	12,600,000	0
杨国军	境内自然人	3.36%	9,425,000	9,371,250	0
王伟	境内自然人	2.99%	8,389,500	8,389,500	0
孟会涛	境内自然人	2.73%	7,665,000	3,832,500	0
葛子义	境内自然人	2.70%	7,586,250	7,586,250	0
赵留安	境内自然人	2.68%	7,507,500	3,753,750	0
赵保江	境内自然人	2.52%	7,070,000	6,604,500	0
周照会	境内自然人	2.31%	6,488,750	3,399,375	0
甄丙辰	境内自然人	2.22%	6,226,250	3,268,125	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
平安信托有限责任公司—睿富二号	5,560,250	人民币普通股
孟会涛	3,832,500	人民币普通股
赵留安	3,753,750	人民币普通股
周照会	3,089,375	人民币普通股
河南证道投资有限公司	2,994,000	人民币普通股
甄丙辰	2,958,125	人民币普通股
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	2,249,949	人民币普通股
深圳市基石创业投资有限公司	2,124,592	人民币普通股
郑州宇通集团有限公司	2,096,799	人民币普通股
万永安	1,913,750	人民币普通股
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；公司前10名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

1、公司总体经营情况

2011年汽车行业景气明显下滑，国内汽车及汽车零部件行业受国家宏观调控、鼓励政策退出、各地出台限购措施、燃油价格不断攀升以及上两年增速较高等多方面不利因素叠加的影响，增速明显放缓，我国商用车及汽车零部件行业整体趋势向淡。在这种不利的形势下，公司董事会根据发展战略，及时调整产品结构，开发新产品、新客户，积极拓展轻微型及交叉型乘用车市场和国际市场，力争最大程度的消除诸多不利因素对公司的影响。

2011年度，公司通过募集资金的投入，先进生产设备的采购，提高了生产效率，克服了原材料、燃料、电力、人力资源等价格大幅上涨等不利因素，开发新产品、新客户，积极进行国内国际市场开拓，实现营业总收入103,074.85万元，较2010年度的101,481.5万元增长1.57%。实现利润总额23,116.26万元，较2010年度的21,886.99万元增长5.62%，实现归属于母公司股东的净利润为19,724.3万元，较2010年度的18,523.3万元增长6.48%。

本公司主要经营业绩指标如下：

项　目	2011年度_2010年度_金额（万元）	增长率（%）	金额（万元）
主营业务收入	96,960.11	0.93	96,062.25
营业利润	23,003.67	7.48	21,403.62
利润总额	23,116.26	5.62	21,886.99
净利润（归属于母公司）	19,724.26	6.48	18,523.33

2、报告期内公司主营业务及经营情况分析

公司报告期内，主营业务范围未发生重大变化，仍以商用车以及工程机械配套生产传动轴总成为主营业务，其主要营业利润仍来源于传动轴及零部件生产加工。

2011年，受国家宏观政策调整及市场需求结构改变的影响，国内商用车产销出现较大幅度下滑，其中：由于货车市场与宏观经济相关度较高，在2011年中期以来我国宏观调控力度加大，经济增速放缓的背景下，货车市场表现较为低迷；受低速汽车升级换代，二三级市场、农村市场和中西部市场开发力度加大等因素影响，轻微卡、微客等呈现出稳定增长的态势，特别是微客得以快速发展。公司及时调整产品结构，公司2011年度中型、轻型传动轴总成及零部件销售收入同比增长明显，带动公司销售收入较2010年保持增长。

公司根据市场需求的改变，依据自身在研发、技术、规模、管理方面的优势，积极开发轻微型传动轴产品及产品相关的新客户，同时积极拓展轻微型及交叉型乘用车市场及国际市场，在国内商用车市场表现低迷的情况下，使公司各项经营指标仍保持较好的增长。

2010年以来，公司不断加大对技术研发的投入，增加和提供了技术、产品、工艺等方面研发的手段和环境，提升了技术研发水平和能力，为公司应对市场变化和长远发展奠定了坚实的基础。2011年商用车行业由于受国家宏观经济调控政策以及全球经济的影响，在商用车及工程机械市场产销量持续下滑的情况下，公司董事会针对商用车市场“重型冷、轻型热”的特点，及时提出调整产品结构、开发新产品、新客户，要求：利用公司的技术优势，一方面快速研发轻、微型商用车传动轴，并加快投放市场速度；另一方面加快出口产品的研发，积极开发国外客户，增加产品出口。董事会的正确决策给公司带来了丰厚的收获，2011年轻、微型商用车传动轴产量比上年增长50%以上；出口产品同比增长128.69%，出口国家包括加拿大、美国、墨西哥、巴西等，其中，70%的出口产品进入国外配套市场。

5.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车零部件制造	96,960.11	64,146.63	33.84%	0.93%	0.31%	1.23%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
整轴	74,217.86	47,699.83	35.73%	-6.68%	-7.96%	2.55%
配件	22,742.25	16,446.80	27.68%	37.54%	35.62%	3.83%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002406　股票简称:远东传动　公告编号:2012-007

许昌远东传动轴股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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

许昌远东传动轴股份有限公司于2012年3月28日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第九次会议的通知，会议于2012年4月8日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长刘延生先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高管及保荐机构代表人列席了本次会议。会议的召开符合有关法律法规、公司章程及规范性文件的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。

公司独立董事谭焕珠、喻立忠、汤书昆分别向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上进行述职。

《2011年度董事会工作报告》内容见公司《2011年度报告》全文相关章节，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度财务决算报告》。

公司2011年度会计报表，经大华会计师事务所有限公司审计验证，出具大华审字［2012］3723号标准无保留意见的审计报告。

2011年度营业总收入103,074.85万元，较2010年度增长1.57%；实现利润总额23,116.26万元，较2010年度增长5.62%，实现净利润19,714.31万元，较2010年度增长6.47%，其中：归属于母公司股东的净利润为19,724.25万元，较2010年度增长6.48%。

2011年末资产总额210,111.93万元，较2010年增长6.39%；负债总额13,258.72万元，较2010年增长-10.08%。2011年经营活动现金流量净额-2,418.59万元，比2010年增长-202.91%。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度报告》全文及摘要。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。

《2011年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2011年度报告摘要》同时刊登于2012年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011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［2012］3723号审计报告确认，公司2011年度实现的净利润179,156,214.40元（母公司），按10%提取法定公积金17,915,621.44元，可供分配的净利润161,240,592.96元；公司2010年未累计可分配净利润284,660,662.65元（母公司），2010年度公司分配净利润56,100,000.00元（母公司），2011年末累计未分配利润389,801,255.61元；

公司拟以2011年12月31日的总股本280,500,000股作为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共派发现金56,100,000.00元，本次利润分配方案实施后，尚余未分配利润333,701,255.61元结转以后年度分配。

本议案尚需提交股东大会审议批准，独立董事发表了同意的独立意见。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2011年度募资金存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。大华会计师事务所出具的大华审字［2012］3723号《2011年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》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2011年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

《内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对公司《内部控制自我评价报告》发表了独立意见，保荐人中原证券股份有限公司发表了保荐意见。公司独立董事发表的独立意见、保荐人发表的保荐意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、《关于预计公司2012年度关联交易的议案》

8.1会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与北京北汽远东传动部件有限公司之间2012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。本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

8.2会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《重庆重汽远东传动轴有限责任公司之间2012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、史彩霞女士、徐开阳先生回避表决。本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

8.3会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与许昌正阳机械有限公司之间2012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、史彩霞女士回避表决。本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

8.4会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与许昌万向钱潮远东有限责任公司之间2012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、史彩霞女士回避表决。本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

本议案公司保荐人中原证券股份有限公司发表了保荐意见。公司独立董事发表的独立意见、保荐人发表的保荐意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述关联交易公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以9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2012年度财务审计机构的议案》

同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，审计费用不超过38万元（包括控股子公司的审计）。

公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目及超募项目款项的议案》

公司使用银行承兑汇票支付募投项目及超募项目款项能帮助公司减少财务费用支出，降低采购成本，使股东利益最大化。

公司独立董事同意本议案并出具了独立意见，保荐人中原证券股份有限公司发表了核查意见。公司独立董事发表的独立意见、保荐人发表的核查意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司潍坊远东“年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目”》

同意公司本次拟用超额募集资金23,225万元增资全资子公司潍坊远东公司（其中：6,000万元增加资本金，17,225万元增加资本公积。）

公司独立董事同意本议案并出具了独立意见，保荐人中原证券股份有限公司发表了核查意见。公司独立董事发表的独立意见、保荐人发表的核查意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交股东大会审议批准，独立董事发表了同意的独立意见。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》

会议决定于2012年05月10日召开公司2011年年度股东大会，审议上述十项议案。《关于召开2011年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》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

第二届董事会第九次会议决议

特此公告

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
二〇一二年四月十日

证券代码:002406　证券简称:远东传动　公告编号:2012-008

许昌远东传动轴股份有限公司第二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第二届监事会第六次会议通知于2012年4月27日，以传真、电子邮件方式发出，于2012年4月8日上午在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席齐怀德先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。

《2011年度监事会工作报告》内容见公司《2011年度报告》全文相关章节。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度财务决算报告》。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度报告》及摘要

《2011年度报告》全文及摘要进行审核后，一致认为：《2011年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。

《2011年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2011年度报告摘要》同时刊登于2012年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》。

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配的预案》。

根据大华会计师事务所有限公司出具的大华审字［2012］3723号标准无保留意见审计报告，公司以2011年12月31日总股本280,500,000股为基数，拟向全体股东每10股分配现金红利2.00元（含税）。我们认为：该分配预案既体现了公司对股东的回报，又符合公司兼顾生产经营、对外投资和发展战略需要，是合理的。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于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，2011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、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2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《内部控制自我评价报告》见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2012年度公司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关系，有利于保证公司的正常生产经营。

本次关联交易对公司生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益；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情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

8、会议以5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2012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《会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，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。

监事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报告审计机构。

9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目及超募项目款项的议案》。

经核查，我们认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目及超募项目款项能帮助公司减少财务费用支出，降低采购成本，使股东利益最大化。公司上述募集资金使用行为经过了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

监事会同意使用银行承兑汇票支付募投项目及超募项目款项的事项。

10、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于潍坊远东年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目》。

公司使用部分超募资金建设年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目项目，符合公司发展战略，有助于提高公司超额募集资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务忘录第29号--超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，同意公司本次部分超募资金使用计划事宜。同意公司使用超额募集资金中的23,225万元用于上述项目。

三、备查文件

第二届监事会决议

特此公告

许昌远东传动轴股份有限公司监事会
二〇一二年四月八日

证券代码:002406　证券简称:远东传动　公告编号:2012-009

许昌远东传动轴股份有限公司关于召开2011年度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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

许昌远东传动轴股份有限公司第二届董事会第九次会议决议，决定于2012年5月10日（星期四）召开公司2011年度股东大会，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：2012年5月10日（星期四）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：2012年5月4日（星期五）

7、出席对象：

(1)截止2012年5月4日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

(2)、本公司的董事、监事及高级管理人员；

(3)、本公司聘请的律师、保荐机构代表人；

(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、审议《公司2011年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2011年度报告》及《公司2011年度报告摘要》；

4、审议《公司2011年度财务决算报告》；

5、审议《公司2011年度利润分配的预案》；

6、审议《关于预计2012年公司日常关联交易的议案》；

(1)审议《预计公司与北汽远东2012年日常关联交易的议案》

(2)审议《预计公司与重庆远东2012年日常关联交易的议案》

(3)审议《预计公司与万向远东2012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2012年度财务审计机构的议案》；

8、审议《关于使用银行承兑汇票支付募投项目及超募项目款项的议案》；

9、审议《关于使用部分超募资金增资全资子公司潍坊远东传动轴有限公司建设“年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目”的议案》。

上述议案业经公司第二届第九次董事会及公司第二届第六次监事会审议通过，有关详细内容请参见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第九次会议决议公告》、《第二届监事会第六次会议决议公告》。公司独立董事谭焕珠、喻立忠、汤书昆分别向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并在公司2011年度股东大会上进行述职。

三、会议登记办法

1、登记时间：2012年5月9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：江荣华

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九次会议决议

2、公司第二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
二〇一二年四月九日

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2011年度股东大会会议，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：

序号	议　案	同意	弃权	反对	回避
1	《公司2011年度董事会工作报告》				
2	《公司2011年度监事会工作报告》				
3	《公司2011年度报告及摘要》				
4	《公司2011年度财务决算报告》				
5	《公司2011年度利润分配的议案》				
6	《关于预计2012年公司日常关联交易的议案》	--	--	--	--
	6.1《关于预计公司与北汽远东2012年日常关联交易的议案》				
	6.2《关于预计公司与重庆远东2012年日常关联交易的议案》				
	6.3《关于预计公司与万向远东2012年日常关联交易的议案》				
7	《关于续聘大华会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》				
8	《关于使用银行承兑汇票支付募投项目及超募项目款项的议案》				
9	《关于使用部分超募资金增资全资子公司潍坊远东传动轴有限公司建设“年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目”的议案》				
备注	1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本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。				

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：2012年　月　日

本委托书有效期：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。

证券代码:002406　证券简称:远东传动　公告编号:2012-010

许昌远东传动轴股份有限公司关于2012年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据2011年度的实际情况，经测算，2012年度我公司与关联方预计发生的日常关联交易情况如下：

一、公司与北京北汽远东传动部件有限公司之间2012年日常关联交易

（一）预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计2012年总金额(含税)	2011年总金额(含税)	备注
商品销售	销售传动轴总成及部件	北京北汽远东传动部件有限公司	总计不超过25,000万元	17,497.51万元	

（二）关联方介绍和关联关系

北京北汽远东传动部件有限公司（以下简称“北汽远东”）

1、基本情况

法定代表人：杜斌

注册资本：人民币4,080万元。

经营范围：生产销售汽车传动部件产品；销售汽车部件、机电设备及配件、电子产品、金属材料、化工产品、建筑材料、机械电器设备。

2、与公司的关联关系

北汽远东为公司与北京汽车工业控股有限公司合资设立的公司，其中公司占股50%，北汽控股占股50%。此外，公司董事刘延生担任北汽远东的副董事长，公司副总经理赵保江担任北汽远东的董事，公司财务总监兼董事会秘书张卫民担任北汽远东的董事，公司副总经理王伟担任北汽远东的董事兼总经理。因此，北汽远东为公司的关联法人。

3、预计2012年公司向北汽远东销售的传动轴总成及部件不超过人民币25,000万元。

（三）关联交易的定价原则

公司向北汽远东销售的传动轴总成的价格由双方参照市场价格协商确定；公司向北汽远东销售的部件的价格由双方参照传动轴总成的市场价格、部件的成本、合理的毛利等因素协商确定。

（四）本次交易的目的以及对公司的影响

根据公司与北汽控股的协议，北汽控股支持北汽远东在北汽福田和北京汽车制造厂有限公司的市场份额达到80%，在北汽远东产能不足时，由我公司代为供货。通过合资四年的运作，2011年，北汽远东在北汽福田的市场份额达到了80%以上，在北汽有限的市场份额达到了95%以上，我公司在北汽控股的销售收入由合资前的8,000万元左右到合资后的2亿元以上。因此，北汽远东的成立，对我公司的长远发展具有重要的战略意义。

北汽远东现有规模暂无法满足北汽福田和北京汽车制造有限公司的需求，由公司向北汽远东提供传动轴主要部件，北汽远东进行装配后对外销售；对于客户急需产品，北汽远东则要求我公司直接供应传动轴总成。在北汽远东完全达产前，我公司与北汽远东之间将会继续发生传动轴总成或部件的关联交易。

本交易的目的一方面是为了履行与北汽控股的协议，更重要的是为了贯彻公司“精益生产零距离，汽车基地办分厂”营销策略和“零时间、零距离、零库存”营销理念，通过向北汽远东销售传动轴总成及部件的关联交易，使公司能通过北汽远东就近供应北汽福田和北京汽车制造有限公司等客户。实施交易后公司进一步扩大了产品销售，提高公司产品的市场份额，增加了公司的主营业务收入。

本项关联交易符合公平、公开和公正原则，未损害公司利益，不影响公司独立性。本项关联交易已取得独立董事的认可。

审议此议案时，公司董事刘延生先生回避表决。

二、公司与重庆重汽远东传动轴有限责任公司之间2012年日常关联交易

（一）预计全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计2012年总金额(含税)	2011年总金额(含税)	备注
商品销售	销售传动轴总成及配件	重庆重汽传动轴有限责任公司	总计不超