

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 年半年度募集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