山东矿机集团股份有限公司
首次公开发行股票网下摇号抽签及配售结果公告

保荐机构(主承销商):中国建银投资证券有限责任公司

重要提示

1、山东矿机集团股份有限公司(以下简称"山东矿机"或"发行人")首次公开发行6,700万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1720号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称"网下发行")与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。发行人和主承销商根据初步询价情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为20元/股,发行数量为6,700万股,其中,网下配售数量为1,328万股,占本次发行数量的19.82%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年12月8日结束。中审国际会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证,并出具了验资报告。北京市中伦律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年12月7日公布的《山东矿机集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称"《发行公告》"),本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、初步询价情况

在2010年12月1日至2010年12月3日的初步询价期间,发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2010年12月3日15:00时,主承销商通过深交所网下发行电子平台共收到由96家询价对象统一申报的169家配售对象的初步询价申报信息,具体报价情况如下:

序号	询价对象名称	配售对象名称	初步询价报价(元)	申购数量(万股)
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	22.00	332
2	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	22.00	1328
3	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	24.00	1328
4	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	21.00	1328
5	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	13.80	1328
6	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	22.00	830
7	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	16.10	1328
8	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	15.00	1328
9	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	15.40	1328
10	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	16.00	1328
11	华安证券有限责任公司	华安证券有限责任公司自营账户	19.22	1328
12	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	18.56	1328
13	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	23.00	166
			24.10	498
			25.80	664
14	山西证券股份有限公司	山西证券汇通启富1号集合资产管理计划	17.71	166
15	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	28.00	1328
16	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	18.00	1328
17	中信证券股份有限公司	中信证券债券优化集合资产管理计划(网下配售资格截至2019年1月5日)	18.56	1328
18		中信证券"聚宝盆"伞型集合资产管理计划稳健收益子计划(网下配售资格截至2017年5月7日)	18.56	332
19	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	22.10	1328
20	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	14.45	498
			15.64	498
			17.34	332
21	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	21.00	166
22	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	13.80	1328
23	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	25.00	1328
24	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	19.00	1328
25	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	16.00	166
			16.10	332
26	新时代证券有限责任公司	新时代证券有限责任公司自营账户	19.50	332
27	民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户	16.00	166
28	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	18.00	1328
29		中航证券金航1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2015年8月3日)	20.00	498
30	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	20.00	498
31	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	23.00	1328
32	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	25.00	1328
33	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	25.00	1328
34	大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	21.09	830
35	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划(网下配售资格截至2018年5月22日)	20.00	830
36	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	22.00	1328
37	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	20.00	664
38	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	18.00	996
			20.00	332
39	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	19.30	830
40		受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	19.30	332
41		华泰资产管理有限公司策略投资产品	19.30	830
42		受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2010年12月31日)	19.50	1328
43		受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2010年12月31日)	18.56	1328
44	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金	12.42	1328
45		中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	12.42	1328
46		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	12.42	1328
47		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	12.42	1328
48		中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	12.42	1328
49		中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	12.42	1328
50	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	20.41	166
51		受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品(网下配售资格截至2011年7月14日)	20.41	498
52	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	19.00	1328
53		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	19.00	1328
54		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	19.00	1328
55		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	19.00	1328
56		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	19.00	1328
57		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	19.00	1328
58		泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	19.00	1328
59	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	19.50	1328
60		新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	19.50	1328
61		新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	19.50	1328
62		新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财	19.50	1328
63	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品	21.00	1328
64		受托管理太平人寿保险有限公司万能险	21.00	1328
65		受托管理太平人寿保险有限公司—分红—个险分红	21.00	1328
66		受托管理太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	21.00	1328
67		受托管理太平人寿保险有限公司—万能—团险万能	21.00	1328
68		受托管理民生人寿保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年12月3日)	17.00	166
69	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	23.10	1328
70	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司—分红—团体分红	13.00	1328
71		中国人寿股份有限公司—分红—个人分红	13.00	1328
72		中国人寿股份有限公司—传统—普通保险	13.00	1328
73	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	18.00	1328
74	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	16.00	664
			18.00	498
			19.00	166
75	中国华电集团财务有限公司	中国华电集团财务有限公司自营账户	20.00	1328
76	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	17.00	1328
77	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	18.60	1328
78	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	20.00	1328
79	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	19.00	1328
80	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	18.60	1328
81	中国一拖集团财务有限责任公司	中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	20.40	664
			21.50	498
			22.10	166
82	葛洲坝集团财务有限责任公司	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	20.00	1328
83	浙江省能源集团财务有限责任公司	浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	18.00	1328
84	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	18.83	1328
85	湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	19.50	1162
86	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	22.00	166
87		宝盈增强收益债券型证券投资基金	22.00	1328
88	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	20.00	498
89		全国社保基金五零一组合	20.00	332
90	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	20.10	1328
91		全国社保基金四零五组合	20.10	332
92		长盛积极配置债券型证券投资基金	20.10	1328
93	富国基金管理有限公司	富国天利增长债券投资基金	18.00	332
94		富国天丰强化收益债券型证券投资基金	14.00	166
95		富国优化增强债券型证券投资基金	14.00	166
96	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	19.00	1328
97	中海基金管理有限公司	中海稳健收益债券型证券投资基金	17.00	166
98	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	21.30	166
99		全国社保基金四零九组合	21.30	332
100		国泰金鹰增长证券投资基金	21.30	166
101	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	19.00	166
102	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	15.00	166
			16.20	166
103		华宝兴业多策略增长证券投资基金	16.20	166
104	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	18.00	1328
105		华夏希望债券型证券投资基金	18.00	1328
106	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	18.00	1328
107		嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	18.00	1328
108		嘉实价值优势股票型证券投资基金	18.00	166
109	南方基金管理有限公司	南方绩优成长股票型证券投资基金	18.00	1328
110		南方成份精选股票型证券投资基金	18.00	996
111		全国社保基金一零一组合	17.50	1328
112		山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年12月26日)	17.33	166
113		中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月15日)	17.33	166
114	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	22.00	1328
115		全国社保基金四零四组合	22.00	498
116		鹏华信用增利债券型证券投资基金	18.00	166
117	易方达基金管理有限公司	易方达策略成长二号混合型证券投资基金	18.00	498
118		易方达价值成长混合型证券投资基金	18.00	332
119		易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	18.00	332
120		易方达策略成长证券投资基金	18.00	498
121	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	19.00	166
122		银河银泰理财分红证券投资基金	19.00	166
123	银华基金管理有限公司	银华富裕主题股票型证券投资基金	19.25	1328
124		银华保本增值证券投资基金	19.25	1328
125		银华信用债券型证券投资基金	19.25	1328
126	招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	20.00	166
127	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	20.00	166
128		国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	20.00	166
129	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	20.00	332
130	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	20.00	664
			21.00	664
131		华富强化回报债券型证券投资基金	20.00	664
			21.00	664
132	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	19.50	1162
133	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	19.50	1328
134		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	19.50	1328
135		工银瑞信双利债券型证券投资基金	19.50	1328
136	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德保本混合型证券投资基金	15.00	996
137	建信基金管理有限责任公司	建信恒久价值股票型证券投资基金	24.00	332
138		建信优化配置混合型证券投资基金	24.00	332
139		建信稳定增利债券型证券投资基金	24.00	1328
140		建信核心精选股票型证券投资基金	24.00	332
141		建信收益增强债券型证券投资基金	24.00	996
142	西藏自治区投资有限公司	西藏自治区投资有限公司自有资金投资账户	13.80	166
			16.10	166
			18.56	166
143	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	21.13	1328
144	宁波维科能源科技投资有限公司	宁波维科能源科技投资有限公司自有资金投资账户	17.56	166
			18.46	332
			19.86	166
145	天津远策投资管理有限公司	得利宝·至尊10号	17.80	332
			18.80	664
			19.80	332
146	青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	13.78	166
147	中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	15.00	1328
148	北京森源投资有限公司	北京森源投资有限公司自有资金投资账户	19.50	166
149	天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)	天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)自有资金投资账户	14.00	166
			16.00	166
			18.00	498
150	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	18.51	332
151	天津信托有限责任公司	天津信托有限责任公司自营账户	21.00	498
152	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	20.50	1328
153		金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月9日)	18.56	664
154		中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月14日)	20.00	1328
155		云信成长2007-2号(第一期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18.50	1328
156		云信成长2007-2号(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18.50	1328
157		云信成长2007-2号(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18.50	1328
158		云信成长2007-2号(第四期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	20.00	1328
159		云信成长2007-2号(第七期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18.50	1328
160		云信成长2007-2号(第九期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18.50	1328
161		云信成长2007-2号(第十期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18.50	1328
162		瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	18.50	1328
163		云信成长2007-2号(第六期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	18.50	1328
164		云信成长2007-3号·瑞安(第二期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	18.56	664
165		云信成长2007-3号·瑞安(第三期)集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	18.50	1328
166	中诚信托有限责任公司	中诚信托投资有限责任公司自营账户	20.00	1328
167	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	23.80	996
168	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	17.00	664
			19.00	664
169	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	20.00	498

主承销商出具的山东矿机投资价值研究报告的估值区间为13.70-18.56元/股,同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2010年12月3日(T-3,周五)的2009年平均市盈率为40.29倍。

二、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求,主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单,对参与网下申购的配售对象资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出最终统计如下:

经核查确认,在初步询价中提交有效报价的63个配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,有效申购资金为1135440万元,有效申购数量为56772万股。

本次网下发行向配售对象配售的股票数量为1,328万股,有效申购获得配售的网下中签率为2.33918128654971%,认购倍数为42.75倍。

三、网下配号及摇号中签结果

本次网下发行配号总量为342个,配号起始号码为001,截止号码为342。发行人和主承销商于2010年12月9日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了山东矿机首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末"二"位数:	99 49
末"三"位数:	284 146

凡参与网下申购的配售对象的配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有8个,每个中签号码获配166万股。

四、网下配售结果

根据网下摇号中签结果,最终获配情况如下:

序号	询价对象名称	配售对象名称	获配股数(万股)
1	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	166
2	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	166
3	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	166
4	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	166
5	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	166
6	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	166
7	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	166
8	云南国际信托有限公司	中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年6月14日)	166

注:配售对象可通过网下发行电子平台查询应退申购款金额,如有疑问请及时与保荐机构(主承销商)联系。

五、持股锁定期限

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在深交所上市之日起开始计算。上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

六、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

七、保荐机构(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商中国建银投资证券有限责任公司联系。具体联系方式如下:

联 系 人:王淼、云雄康

电 话:010-63222948

传 真:010-63222946

发行人:山东矿机集团股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国建银投资证券有限责任公司

2010年12月10日

山东矿机集团股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):中国建银投资证券有限责任公司

山东矿机集团股份有限公司(以下简称"发行人")于2010年12月8日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行A股5,372万股,主承销商中国建银投资证券有限责任公司(以下简称"主承销商")根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,并经中审国际会计师事务所验证,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为491,237户,有效申购数量为7,566,169,500股,配号总量为15,132,339个,起始配号000000000001,截止配号为000015132339。本次网上定价发行的中签率为0.7100025977%,超额认购倍数为141倍。

主承销商与发行人定于2010年12月10日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签,并将于2010年12月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:山东矿机集团股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国建银投资证券有限责任公司

2010年12月10日

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2010—032

许昌远东传动轴股份有限公司
关于第二届监事会职工代表监事选举结果公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会由五名监事组成,其中两名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

2010年12月6日,公司在五楼会议厅召开了职工代表大会。会议经过认真讨论,以举手表决的方式全票通过,选举周建喜先生、王小会女士为公司第二届监事会职工代表监事(个人简历附后),与公股东大会选举产生的3名非职工代表担任的监事共同组成公司第二届监事会,任期三年。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司

2010年12月9日

职工代表监事简历如下:

周建喜先生:中国国籍,1970年10月出生,华东交通大学毕业,无境外永久居留权。1992年7月至1995年5月任北京海军八O七厂技术科技术员;1995年7月至1999年7月任深圳美时文化有限公司设计师;1999年8月至2003年5月任深圳本鲁克斯仿真控制有限公司设计部经理;2004年6月至2007年2月任远东有限国际贸易处处长兼质量管理处处长;2007年2月至2007年11月任远东有限总经理助理;2007年11月至今任公司监事会职工代表监事。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

王小会女士:中国国籍,1969年5月出生,中共党员,高中毕业,无境外永久居留权。1989年10月至2004年6月在传动轴总厂工作;2004年6月至2007年11月任远东有限车间主任;2007年11月至今任公司监事会职工代表监事。曾经获得许昌市三八红旗手、许昌县优秀共产党员荣誉称号。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2010—033

许昌远东传动轴股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告

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。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议通知于2010年12月3日以书面、传真、电子邮件方式送达公司监事,本次会议于2010年12月9日上午8时30分在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。应出席本次会议的监事5名,实际出席本次会议的监事5名,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席齐怀德先生主持,经与会监事认真审议通过现场投票表决方式一致通过了如下决议:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

提名齐怀德先生、陈宗申先生、齐建锋先生为第二届监事会非职工代表监事。

公司第一届监事会任期于2010年11月11日届满三年,监事会需要进行换届选举。经提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人为:齐怀德先生、陈宗申先生、齐建锋先生。以上被提名监事候选人的简历见附件。

上述非职工代表监事候选人中,近两年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不超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议,股东大会采取累积投票制的表决方式,经股东大会选举通过后,上述非职工代表监事将与职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司监事会

2010年12月9日

公司监事候选人简历

齐怀德先生:中国国籍,51岁,无境外永久居住权。大专学历,助理经济师。历任许昌汽车传动轴总厂团委书记、办公室主任、副厂长;曾任许昌远东传动轴有限公司副总经理兼工会主席;2007年11月至今任许昌远东传动轴股份有限公司监事会主席。

齐怀德先生持有公司股份196万股,占公司总股本的1.05%,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

陈宗申先生:中国国籍,44岁,无境外永久居住权。本科学历,工程师。曾任许昌远东传动轴有限公司技术处长、副总工程师;2007年11月至今任许昌远东传动轴股份有限公司监事。陈宗申先生还担任中国汽车工程学会第七届理事会理事,许昌县第十三届人大代表。

陈宗申先生持有公司股份122.5万股,占公司总股本的0.66%,与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

齐建锋先生:中国国籍,30岁,无境外永久居住权。中专学历。曾任许昌远东传动轴有限公司金工一部部长、总装部部长;2010年11月至今任许昌远东传动轴股份有限公司制造装备部部长兼任总装部部长。

齐建锋先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2010—034

许昌远东传动轴股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十六次会议通知于2010年12月3日以书面、传真、电子邮件方式发出,本次会议于2010年12月9日9时30分在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘延生先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

鉴于第一届董事会任期于2010年11月11日届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司第一届董事会提名第二届董事会董事候选人如下:

1、提名刘延生先生、徐开阳先生、杨国军先生、史彩霞女士、葛子义先生、周永川先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;

2、提名谭焕珠先生、喻立忠先生、汤书昆先生为第二届董事

会独立董事候选人;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后,股东大会方可进行表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。公司董事会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不超过公司董事总数的二分之一。

上述提名尚需公司二〇一〇年第二次临时股东大会审议。

上述董事提名人的简历见附件。

二、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2010年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2010年12月27日(星期一)上午9:30分在公司办公楼三楼会议室召开2010年第二次临时股东大会。

会议召开的具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

2010年12月9日

公司董事候选人简历

刘延生先生:中国国籍,54岁,无境外永久居住权。本科学历,高级经济师。历任许昌汽车传动轴总厂团委书记、销售副厂长、厂长、党委副书记;曾任许昌远东传动轴有限公司董事长、党委书记。2007年11月至今任许昌汽车传动轴股份有限公司董事长、总经理、党委书记。刘延生先生还担任了中国汽车工业协会理事;中国汽车工业协会传动轴委员会理事长;中国汽车工业协会传动轴委员会常务副理事长;河南省企业管理协会副理事长;河南省汽车行业协会副会长;许昌市工商联副会长;第四届、五届许昌市人大代表。

刘延生先生持有本公司股份5946.5万股,占公司总股本的31.8%,为公司实际控制人;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐开阳先生:中国国籍,55岁,无境外永久居住权。本科学历,经济师。历任许昌汽车传动轴总厂企管处处长、办公室主任;许昌远东传动轴有限公司副董事长兼办公室主任、纪检委书记;2007年11月至今任许昌汽车传动轴股份有限公司副董事长。徐开阳先生还担任了中国汽车工业协会传动轴委员会副秘书长等职务。1995年,获"河南省机械行业先进管理者"称号;2006年,获"中国民营企业家社会贡献奖"。

徐开阳先生持有本公司股份332.5万股,占公司总股本的1.78%,;与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

杨国军先生:中国国籍,50岁,无境外永久居住权。高等教育自学考试"劳动经济管理"专业。曾任许昌汽车传动轴总厂销售部经理、厂长助理;曾任许昌远东传动轴有限公司总经理;2007年11月至今任许昌远东传动轴股份有限公司副董事长。1989年,获河南省安全生产先进个人称号;1990年,获河南省机械电子工业系统安全生产先进个人称号;2003年,获许昌市劳动模范称号。

杨国军先生持有公司股份735万股,占公司总股本的3.93%,;与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

史彩霞女士:中国国籍,47岁,无境外永久居住权。本科学历。曾任许昌远东传动轴有限公司总经理助理;2007年11月至今任许昌远东传动轴股份有限公司监事。史彩霞女士还担任了许昌县第十三届人大代表,许昌县人大常委会委员。

史彩霞女士持有公司股份840万股,占公司总股本的4.49%,;与公司实际控制人刘延生先生为夫妻关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

葛子义先生:中国国籍,53岁,无境外永久居住权。大专学历。1992年8月至今历任许昌中兴锻造有限公司副经理、总经理;2007年11月至今任许昌远东传动轴股份有限公司董事。

葛子义先生持有公司股份595.5万股,占公司总股本的3.18%;与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周永川先生:中国国籍,45岁,无境外永久居住权。本科学历,工程师。曾任许昌汽车传动轴总厂技术员、技术处处长、质量管理处处长;许昌远东传动轴有限公司质量管理处处长、二金工车间党支部副书记;2007年11月至今任许昌远东传动轴股份有限公司董事。

周永川先生未持有公司股份;与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

谭焕珠先生:中国国籍,41岁,无境外永久居住权。毕业于中国人民大学,法律硕士。谭先生1994年获得司法部颁发的律师资格证书,2001年获得独立董事任职资格证书。曾任北京市工商行政管理局副主任科员,中国证券监督管理委员会发行监管部和市场监管部主任科员,天同证券公司投资银行总部副总经理兼公司北京管理总部副总经理,北京市国方律师事务所合伙人,东吴证券有限公司投资银行总部总经理,云南文山电力股份有限公司副总经理,中科英华高技术股份有限公司董事,湖北百科药业股份有限公司独立董事,天津港股份有限公司独立董事。现任北京中晨维金投资有限公司总经理、四川广安爱众股份有限公司独立董事、云南绿大地生物科技股份有限公司独立董事、天津红日药业股份有限公司独立董事,许昌远东传动轴股份有限公司独立董事。

谭焕珠先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,2010年7月9日,深圳证券交易所文件深证上[2010]226号《关于对云南绿大地生物科技股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》,受到通报批评的处分,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

喻立忠先生:中国国籍,42岁,无境外永久居住权。毕业于江西财经大学,硕士研究生,高级会计师,注册会计师。2010年获得独立董事任职资格证书。曾任江西南昌济生制药厂财务科科员、科长,江西桑海企业集团财务处副处长、处长,江西桑海企业集团总经理助理、副总经理,江南信托股份有限公司监事,上海复星医药(集团)股份有限公司财务部副总监、财务部副总经理,北京金象复星医药股份有限公司、湖北天下明药业有限公司、武汉新特药有限公司等公司董事,上海复星药业有限公司、湖州复星医药有限公司、北京永安复星医药股份有限公司、上海雷允上北区药业股份有限公司等公司监事。2006年10月至今任上海复星医药产业发展有限公司副总裁、财务部总经理、董事会秘书,广西花红药业股份有限公司董事、重庆药友制药有限责任公司董事、桂林南药股份有限公司董事、江苏万邦生化医药股份有限公司董事、上海复星普适医药科技有限公司董事、湖北新生源生物工程股份有限公司董事、广西桂林制药有限责任公司董事、上海同策房产咨询股份有限公司独立董事、许昌远东传动轴股份有限公司独立董事。

喻立忠先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

汤书昆先生:中国国籍,50岁,无境外永久居住权。毕业于南开大学。学士学位,二级教授。2008年获得独立董事任职资格证书。曾任中国科学技术大学人文学部、信息管理与决策科学系、商学院、科技传播与科技政策系、人文社会学院讲师、副教授、教授、系主任、副院长职务;中国科学技术大学信息与决策研究所所长职务;中国科学技术大学知识管理研究所所长职;985二期科技史与科技文明国家基金地执行主任职务;中国科学技术大学数字文化教育中心主任、安徽省文房四宝研究所副所长,普惠智业战略咨询公司经理,江淮汽车股份有限公司独立董事,麦科特光电股份有限公司独立董事,安凯客车股份有限公司独立董事。现任中国科学技术大学人文与社会科学学院执行院长、广东天缘电子有限公司董事、江淮汽车股份有限公司独立董事。1993年,获中国科学院颁发的"中国科学院优秀教师奖";1998年,获安徽省人民政府颁发的"安徽省科技进步三等奖";2005年,获国务院颁发的"国务院特殊津贴"。

与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002323 证券简称:远东传动 公告编号:2010-035

许昌远东传动轴股份有限公司关于
召开2010年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十六次会议决定,于2010年12月27日(星期一)召开公司2010年第二次临时股东大会,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:2010年12月27日(星期一)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:2010年12月20日(星期一)

7、出席对象:

(1)截止2010年12月20日(星期一)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《关于换届选举第二届董事会董事的议案》:

1.1 选举刘延生先生为公司第二届董事会董事;

1.2 选举徐开阳先生为公司第二届董事会董事;

1.3 选举杨国军先生为公司第二届董事会董事;

1.4 选举史彩霞女士为公司第二届董事会董事;

1.5 选举葛子义先生为公司第二届董事会董事;

1.6 选举周永川先生为公司第二届董事会董事;

1.7 选举谭焕珠先生为公司第二届董事会独立董事;

1.8 选举喻立忠先生为公司第二届董事会独立董事;

1.9 选举汤书昆先生为公司第二届董事会独立董事。

公司第二届董事会董事和非独立董事的选举事项采用累积投票制。

选举独立董事时,出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积,该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。选举非独立董事时,出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积,该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。

独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所,尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后,方可提交本次股东大会审议。

2、审议《关于换届选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

2.1 选举齐怀德先生为第二届监事会非职工代表监事;

2.2 选举陈宗申先生为第二届监事会非职工代表监事;

2.3 选举齐建锋先生为第二届监事会非职工代表监事;

公司第二届监事会非职工代表监事的选举事项采用累积投票制。

本次会议审议的议案由公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。2010年第二次临时股东大会所有提案内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第一届董事会第十六次会议决议公告》、《第一届监事会第十二次会议决议公告》。

三、会议登记办法

1、登记时间:2010年12月20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、联系方式

联系电话:0374-5650017

传真号码:0374-5650177

联 系 人:张卫民、江荣华

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

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

3、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、公司第一届董事会第十六次会议决议

2、公司第一届监事会第十二次会议决议

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月九日

附:授权委托书

附件:

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2010年第二次临时股东大会会议,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:

1、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》(采用累积投票制);

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于换届选举第二届董事会董事的议案			
1.1	选举刘延生先生为公司第二届董事会董事			
1.2	选举徐开阳先生为公司第二届董事会董事			
1.3	选举杨国军先生为公司第二届董事会董事			
1.4	选举史彩霞女士为公司第二届董事会董事			
1.5	选举葛子义先生为公司第二届董事会董事			
1.6	选举周永川先生为公司第二届董事会董事			
累积投票制,表决票数:持股数 ×6=				
1.7	选举谭焕珠先生为公司第二届董事会独立董事			
1.8	选举喻立忠先生为公司第二届董事会独立董事			
1.9	选举汤书昆先生为公司第二届董事会独立董事			
累积投票制,表决票数:持股数 ×3=				
2	关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案			
2.1	选举齐怀德先生为第二届监事会非职工代表监事			
2.2	选举陈宗申先生为第二届监事会非职工代表监事			
2.3	选举齐建锋先生为第二届监事会非职工代表监事			
累积投票制,表决票数:持股数 ×3=				

说明:

1、本次《关于董事会换届及选举董事的议案》实行累积投票制,即股东在投票时,每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。但需注意:

股东所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数。

2、每项均为单选,多选无效。

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权"。

4、授权委托书用剪报或复印件均有效

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:

委托书有效期限:委托日期:2010年 月 日

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。