

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2010-037
许昌远东传动轴股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

2010年12月27日下午,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议通知已于2010年12月27日上午以专人、书面方式送达公司全体监事,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,会议由监事会主席齐怀德先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议以书面记名表决方式形成以下决议:
 一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举齐怀德先生为公司第二届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起。
 二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超额募集资金建设年产150万套商用车传动轴项目的议案》
 监事会审议后认为,为了适应我国汽车工业和工程机械行业快速发展的需要,满足客户的需求,解决公司产品产能不足问题,同意公司使用首次发行的部分超额募集资金15,070万元,建设年产150万套商用车传动轴项目。项目的实施将充分利用公司的核心技术,增加公司的竞争力,增加公司的营业业务收入,获得丰厚的经济效益,使公司得以持续、稳步、快速发展。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超额募集资金在长沙市设立全资子公司建设商用车传动轴项目的议案》
 监事会审议后认为,在长沙市设立全资子公司能够降低物流成本,缩短周转时间,能够全方位满足客户及时、多样化的需求,增加公司产品在湖南省省建厂厂的配套份额,同意公司使用首次发行的部分超额募集资金8,016万元在湖南省宁乡经济开发区投资设立全资子公司长沙远东传动轴有限公司(以工商部门登记为准)建设年产60万套商用车传动轴项目。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金对北京北汽远东传动轴有限公司进行增资的议案》
 监事会审议后认为,使用自有资金140.82万元(其中80万元作为注册资本,60.82万元计入资本公积)对北京北汽远东传动轴有限公司进行增资,本次增资完成后,北京北汽远东传动轴有限公司的注册资本将由4,000万元增至4,080万元,公司持有北京北汽远东传动轴有限公司的股权比例由49%增至50%。
 五、会议以5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2011年第一次临时股东大会的议案》
 同意公司于2011年1月20日召开2011年第一次临时股东大会。
 公司2011年第一次临时股东大会通知具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及证券时报(中国证券报)。

特此公告

许昌远东传动轴股份有限公司监事会
 2010年12月28日

附件:公司高级管理人员简历
 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%,与中国控股股东、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高级管理人员的情形。

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2010-038
许昌远东传动轴股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

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。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议通知于2010年12月27日上午以专人、书面方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议已于2010年12月27日下午在公司办公楼二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,会议由董事长刘延生先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议以举手表决方式,书面表决通过了以下议案:
 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举刘延生先生为公司第二届董事会董事长(法定代表人),任期三年,自本次董事会通过之日起。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举徐开阳先生为公司第二届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第二届董事会战略委员会组成人员的议案》

同意公司董事会战略委员会由五位董事组成,董事长刘延生先生担任主任委员,成员为董事徐开阳先生、董事杨国军先生、董事郭义义先生、独立董事谭晓珠先生。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第二届董事会提名委员会组成人员的议案》

同意公司董事会提名委员会由三位董事组成,独立董事郭义昆先生担任主任委员,成员为董事长刘延生先生、独立董事谭晓珠先生。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第二届董事会审计委员会组成人员的议案》

同意公司董事会审计委员会由三位董事组成,独立董事喻立忠先生担任主任委员,成员为董事长刘延生先生、独立董事谭晓珠先生。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第二届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》

同意公司董事会薪酬与考核委员会由三位董事组成,独立董事谭晓珠先生担任主任委员,成员为董事长刘延生先生、独立董事喻立忠先生。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长刘延生先生提名,董事会同意聘任刘延生先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人及总工程师的议案》

经公司指定信息披露媒体巨潮资讯网,董事会同意:
 1.聘任任保江先生为公司副总经理;
 2.聘任任保江先生为公司副总经理;
 3.聘任任保江先生为公司副总经理;
 4.聘任任保江先生为公司副总经理;
 5.聘任任保江先生为公司副总经理;
 6.聘任任保江先生为公司财务总监(财务负责人);
 以上副总经理、财务负责人及总工程师任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超额募集资金建设年产150万套商用车传动轴项目的议案》

公司为了适应我国汽车工业和工程机械行业快速发展的需要,满足客户的需求,解决公司产品产能不足问题,同意公司使用首次发行的部分超额募集资金15,070万元,建设年产150万套商用车传动轴项目。项目的实施将充分利用公司的核心技术,增加公司的竞争力,增加公司的营业业务收入,获得丰厚的经济效益,使公司得以持续、稳步、快速发展。

本议案需提交股东大会审议批准。
 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超额募集资金在长沙市设立全资子公司建设商用车传动轴项目的议案》

为了降低物流成本,缩短周转时间,全方位满足客户及时、多样化的需求,增加公司产品

在湖南省省建厂的配套份额,与主机厂同步研发、同步发展,同意公司使用首次发行的部分超额募集资金8,016万元,在湖南省长沙市宁乡经济开发区投资设立全资子公司长沙远东传动轴有限公司(暂定名,以上工商注册登记为准),建设年产60万套商用车传动轴项目。

本议案需提交股东大会审议批准。
 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金对北京北汽远东传动轴有限公司进行增资的议案》

同意公司使用自有资金140.82万元(其中80万元作为注册资本,60.82万元计入资本公积)对北京北汽远东传动轴有限公司进行增资,本次增资完成后,北京北汽远东传动轴有限公司的注册资本将由4,000万元增至4,080万元,公司持有北京北汽远东传动轴有限公司的股权比例由49%增至50%。

十二、会议以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2011年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2011年1月20日召开2011年第一次临时股东大会。
 公司2011年第一次临时股东大会通知具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及证券时报(中国证券报)。

特此公告

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
 2010年12月28日

附件:公司高级管理人员简历
 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月至今任许昌远东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;中国汽车工业协会副秘书长;中国汽车工业协会汽车传动轴分会常务副理事长;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;2009年5月,荣膺“河南省优秀民营企业家”荣誉称号。

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高级管理人员的情形。

赵保江先生:中国国籍,47岁,无境外永久居住权,高中学历,统计师。历任许昌汽车传动轴总厂生产计划处总调度、处长;曾任许昌远东传动轴有限公司制造装备部部长、副总经理;2007年11月至今任许昌远东传动轴股份有限公司副总经理。2003年获“许昌县劳动模范”称号;2004年荣获许昌市五一劳动奖章。

赵保江先生持有公司股份518万股,占公司总股本的2.77%;与中国控股股东、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高级管理人员的情形。

卢建民先生:中国国籍,54岁,无境外永久居住权。本科学历,高级经济师,河南省高级技术职称,经济师系列评审委员会委员。历任郑州轴轴厂厂车间主任、生产计划处处长、副厂长、常务副厂长;郑州华翔汽车厂副厂长、郑州日产汽车公司副总经理;中信中原实业有限公司副总经理;郑州日产汽车公司总经理兼党委书记;郑州通用机电电器公司董事长兼总经理;中信中原有限公司调研员;2008年至今任中信中原有限公司内退员工。

卢建民先生未持有本公司股份;与中国控股股东、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高级管理人员的情形。

王保生先生:中国国籍,42岁,无境外永久居住权。研究生学历,工程师。历任许昌汽车传动轴总厂办公室主任、纪检监察部书记;曾任许昌远东传动轴有限公司副总经理;2007年11月至今任许昌远东传动轴股份有限公司副总经理;2008年3月兼任北京北汽远东传动轴有限公司副总经理。

王保生先生持有公司股份658万股,占公司总股本的3.51%;与中国控股股东、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高级管理人员的情形。

史松涛先生:中国国籍,38岁,无境外永久居住权。本科学历,体育教育专业和法律专业。曾在郑州轴轴局工作;历任许昌远东传动轴有限公司副总经理助理;2007年11月至今任许昌远东传动轴股份有限公司副总经理。

史松涛先生未持有本公司股份;与本公司董事齐怀德女士为姐弟关系,与公司持有百分之五以上股份的其他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高级管理人员的情形。

马喜岭先生:中国国籍,47岁,无境外永久居住权。本科学历,工程师。历任许昌汽车传动轴总厂技术员、企管车间副主任;主任;曾任许昌远东传动轴有限公司制造装备部部长、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董事、制造装备部部长;许昌县第八届政协委员;曾获得许昌市科技一等奖、许昌县科技进步一等奖。

马喜岭先生持有本公司股份119万股,占公司股份的0.64%;与中国控股股东、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高级管理人员的情形。

张卫民先生:中国国籍,53岁,无境外永久居住权。中专毕业,助理会计师。历任许昌汽车传动轴总厂财务处副处长、处长;曾任许昌远东传动轴有限公司财务总监。2007年11月至今任许昌远东传动轴股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

张卫民先生持有公司股份381.5万股,占公司总股本的2.04%;与中国控股股东、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高级管理人员的情形。

股票代码:002406 股票简称:远东传动 公告编号:2010-039
许昌远东传动轴股份有限公司
关于部分超额募集资金使用计划的公告

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。

超额募集资金到位与管理情况
 许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]141号文核准,公司向社会各界公开发行人民币普通股(A股)3,400万股,发行价格每股26.60元,共募集资金人民币125,020万元,扣除发行费用15,309,379.79元,实际募集资金净额1,214,899,610.21元,到账公司三个募投项目计划使用募集资金合计348,220,000元,超额募集资金866,679,610.21元。2010年6月26日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过超额募集资金偿还银行贷款10,000万元补充流动资金,6,000万元;2010年9月8日,公司2010年第一次临时股东大会决议用超额募集资金3029万元,用于商用车传动轴工程技术研发中心项目,用超额募集资金12859万元,增资全资子公司许昌中轴锻造有限公司建设年产3.5万吨传动轴零部件锻造项目,用超额募集资金8000万元,在安徽省合肥市投资设立全资子公司项目,截止目前公司超额募集资金余额467,799,610.21元,存于公司募集资金专户(账户名称:许昌远东传动轴股份有限公司)

二、本次部分超额募集资金使用计划的安排
 根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号—超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司发展战略及实际经营情况,经公司董事会谨慎研究决定,同意如下超额募集资金使用计划,本次使用超额募集资金23,086万元用于募投项目及投资设立子公司。具体情况如下:
 (一)建设年产150万套商用车传动轴项目
 1.项目名称:年产150万套商用车传动轴项目
 2.项目建设地点:河南省许昌县高集镇工业园区。
 3.项目实施主体:许昌远东传动轴股份有限公司
 4.项目投资规划:该项目占地面积约80亩,项目总投资15,070万元,其中:厂房建设费38,016元,设备投资3,822万元,土地及运输设备8,113万元;铺底流动资金1,840万元;其他费用1,295万元。项目总投资15,070万元全部由超额募集资金解决,本次超额资金的使用不构成公司的关联交易。

5.项目实施进度:项目建设期为2年,建设进度第一年投入70%,第二年投入30%;投产期2.5年,项目建成后当年达产50%,第二年达产70%,第三年达产100%。项目预计2011年2月开始建设施工,预计2013年1月项目竣工。

6.项目审批情况:项目尚未办理立项、环评批复。
 7.项目经济效益分析:年产150万套商用车传动轴项目建成后,新增年产各类商用车传动轴150万套,新增销售收入82,960万元,利润总额3,375万元,净利润8,819万元。项目累计投资回收期15.58年,资本金净利润率45.55%,所得税前财务内部收益率38.04%,所得税前财务净现值(ic=10%)46,485万元,项目投资回收期(含建设期)15.8年。本项目建成后,以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为:BEP=固定成本/(营业收入-税金-可变成本)×100%=50.78%。

上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算,并不代表公司对该项目的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、经营管理运作情况等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别关注。

8.项目建设的必要性:汽车工业是我国重要的支柱产业之一,汽车工业在未来的国民经济中具有重要的战略地位,目前,汽车工业已进入快速发展时期,这为汽车零部件业提供了高速发展的机遇。汽车零部件业是汽车产业的基础,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。《汽车产业调整和振兴规划》规划目标提出:关键零部件技术实现自主化;发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制等系统中的关键零部件技术实现自主化。2009年至2009年,我国汽车产销量一直保持持续增长,年均增长速度超过23%。2010年1-11月,汽车累计产销同比增长33.71%和34.05%,预计2010年我国汽车产销量将达到1,800万辆。按照行业预计中国汽车产销量将保持3000-3500万辆增幅,未来几年中国汽车复合增长率仍高达20%。

公司是国内规模最大的商用车传动轴专业制造商,生产能力达250万套/年,但仍远不能满足我国汽车工业和工程机械行业发展的需求。公司已逐步在大的主机厂的周围建立CKD工厂,实现“贴近时间、贴近客户”的营销模式和实现质量技术的进一步提高,以满足生产规模的快速增长,因此迅速扩大公司本部的主机配套生产能力十分迫切。目前,全资子公司许昌中轴锻造有限公司投资建设的3.5万吨锻造零部件项目已经实施,使得公司提高传动轴产能成为可能。本次年产150万套商用车传动轴项目,可增强公司的市场配套能力;产品将采用多项已获得国家专利的专有技术,性能优越,质量可靠;同时,依托河南省汽车工业的良好基础和突出的成本优势,使项目产品具有很强的市场竞争力,发展前景广阔。因此,项目的建设是适时且十分必要的。

9.项目建设的风险
 9.1市场风险
 虽然在国家大力发展汽车工业和工程机械行业的产业政策支持下,带动了我国汽车零部件行业迅速增长,但汽车零部件的市场需求旺盛,这也为公司带来了良好的市场机遇,公司在决定投资之前,也进行了充分的市场调研,但由于市场本身具有不确定性因素,比如项目建设或后市场环境发生了巨大不利变化等,有可能使本项目实施后面临一定的市场风险。

9.2环境管理带来的风险
 本项目建成后,生产过程中将产生废水、废气、噪声等环境污染,公司产能扩张对公司的环境管理,管理提出了更高的要求,公司可能面临管理压力增大,公司产能扩张对环境造成的不利影响的风险。

9.3原材料价格波动带来的风险
 虽然本次年产150万套商用车传动轴项目经过了可行性研究论证,预期能产生良好的经济效益和社会效益,但在项目实施过程中,如果遇到原材料价格大幅波动、折旧摊销、市场开拓不能如期推进等因素,都会给公司生产经营和盈利水平带来较大的影响,可能导致项目达不到预期的收益水平。

10.项目对公司的影响
 项目建成后之后有利于进一步延伸公司主营业务链条,提高公司的抗风险能力,为公司的发展增加新的亮点,为公司可持续发展提供有力支持。

二、湖南长沙设立全资子公司建设商用车传动轴项目
 1.项目名称:长沙远东传动轴有限公司(以工商注册为准,以下简称“长沙传动”) 年产60万套商用车传动轴生产项目
 2.项目建设地点:湖南省长沙市宁乡经济开发区
 3.项目实施主体:由公司全资子公司长沙远东传动轴有限公司(注册名称)实施
 4.项目投资规划:项目总投资为8,016万元,其中:工业用地使用权33,300㎡(60亩);投资1,250万元;厂房及设备20,448元;设备投资2,140万元;土地及运输设备2,966万元;流动资金1,086万元;其他费用574万元。项目总投资8,016万元全部由超额募集资金解决,本次超额资金的使用不构成公司的关联交易。

5.项目实施进度:项目建设期为1年,建设进度第一年投入100%,投产期2年,项目建成后当年达产70%,第二年达产100%。项目预计2011年10月开始建设施工,预计2012年9月项目竣工。

6.项目审批情况:项目立项、环评批复尚在办理中。
 7.项目经济效益分析:年产60万套商用车传动轴项目建成后,新增年产各类商用车传动轴60万套,新增销售收入30,050万元,利润总额3,655万元,净利润2,741万元。项目累计投资回收期34.65%,资本金净利润率25.99%,所得税前财务内部收益率38.72%,所得税前财务净现值(ic=10%)18,320万元,项目投资回收期(含建设期)9.98年。本项目建成后,以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为:BEP=固定成本/(营业收入-税金-可变成本)×100%=41.26%。

8.项目建设的必要性:湖南省汽车工业基础良好,是湖南省重要的支柱产业之一。全省现有规模以上汽车及其零部件企业300多家,其中列入汽车整车生产企业和汽车零部件企业有38家,涵盖了轿车、越野车、客车、专用车、载货车、三轮及低速货车两大类。随着国家鼓励环保、环境友好、资源节约的“两型”综合配套改革试验区的批复,湖南目前汇集了广汽菲亚特、比亚迪、福特、吉利、奇瑞等整车厂家,北汽汽车零部件企业也入驻湖南,湖南省汽车产业聚集正在提高,汽车零部件产业集群效应开始显现。2011年“十二五”期间,湖南省整车产能将达到200万辆,汽车产业产值3000亿元,力争成为继珠三角、京津冀、中原、西南、东北和珠三角之后的全国第四个汽车产业集群基地。

长沙作为工程机械产业集群的中心,是中国工程机械近年来汇集了二重工、中联重科、山河智能等工程机械龙头企业,同时,长沙汽车产业近年来飞速发展,北汽福田、上汽集团、众泰汽车、广汽菲亚特、比亚迪汽车等纷纷落户长沙,目前,长沙整车生产能力涵盖轿车、轻中重载货车、越野车等,将成为全国完整整车制造基地之一。此外,长沙还有博世、日立等多家汽车零部件配套企业,具有较好的产业发展基础。

湖南省长沙市宁乡经济开发区(简称“宁乡经开区”)是省级开发区,为长沙先进制造业的重要组成部分,位于长沙综合配套改革试验区核心区—长沙黄花机场前方的规划区,宁乡经开区也拥有独特的后发优势与雄厚的产业基础,目前已有三一起重机械、飞翼飞机、盛虹机械、凯里重工、盛虹机械等工程机械整机生产企业落户,这些企业将成为长沙工程机械第二梯队中领军企业,成为长沙打造“工程机械之都”的主力军。

公司要做大做强,必须拓展国内市场,抢占主机配套市场,迅速扩大产能,与主机生产厂家密切合作,共同开发新产品,降低物流费用,降低流动资金占用,实现“贴近时间、贴近客户、贴近生产”全方位服务客户。公司设立全资子公司长沙远东传动轴有限公司在湖南省长沙市宁乡经济开发区建设年产60万套商用车传动轴项目,目标市场在湖南省内各汽车整车企业和工程机械制造企业,项目的建设符合国家、湖南省的发展政策,契合市场需求,发展前景良好,项目的提出是适时和必要的。

9.项目建设的风险
 9.1产能扩张风险:尽管全资子公司长沙远东未来产能规划是建立在对市场进行了谨慎的分析基础上,是否能按期实施后续产能扩张计划仍存在不确定性,仍存在由于市场需求变化、竞争对手产能增强等因素而导致的产能扩张风险及产能过剩风险。

9.2盈利能力风险:虽然目前国内汽车零部件行业随着主机市场需求存在增长的趋势,但随着市场竞争加剧,下游需求和产品价格出现大幅度变化,项目能否实现预期效益存在不确定性。

9.3管理运营风险:长沙远东建设年产60万套商用车传动轴项目高于前期准备阶段,项目建设和运营过程存在一定的不确定性,项目建成后企业在人才、技术力量存在一定管理、运营风险。

10.项目对公司的影响
 项目建成后之后有利于进一步延伸公司主营业务链条,提高公司的抗风险能力,为公司的发展增加新的亮点,为公司可持续发展提供有力支持。

上述公司超额募集资金使用计划尚需提交公司股东大会审议批准。
 对于设立全资子公司长沙传动建设商用车传动轴生产项目中的流动资金8,016万元,公司承诺将全部用于该项目的生产经营,并且承诺:公司在最近十二个月内没有进行证券投资等高风险投资,在今后十二个月内也不进行证券投资等高风险投资。

本次拟投的两个项目没有与投资项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

三、剩余超额募集资金的使用
 公司投资实施上述项目后,剩余超额募集资金将继续在募集资金专项账户管理,公司将结合发展规划及实际经营需要投资于公司的主营业务,妥善安排剩余超额募集资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。

四、相关审批及批准程序
 (一)、公司董事会决议情况:
 2010年12月27日,公司第二届董事会第一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分超额募集资金建设年产150万套商用车传动轴项目的议案》、《关于使用部分超额募集资金在长沙市设立全资子公司建设商用车传动轴项目的议案》,同意上述募集资金使用计划。

上述议案需提交公司股东大会审议通过后实施。
 上述两个超额募集资金使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形。超额募集资金使用计划的实施,将有助于提高募集资金的使用效率,有利于提高公司的核心竞争力,进一步提高公司经济效益,符合全体股东利益,是合理、合规和必要的。同意将上述两个议案提交公司股东大会审议。

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2010-077
上海复星医药(集团)股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议
临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“复星医药”)第五届董事会第二十三次会议(临时会议)于2010年12月27日召开,全体董事通过通讯方式参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过关于公司与Chindex Export Limited签订Share Transfer Agreement的提案。
 为整合公司与Chindex International,Inc.(以下简称“美中互利”)双方旗下的医疗器械业务,同意公司与美中互利之全资子公司Chindex Export Limited(以下简称“Chindex Export”)签订《Share Transfer Agreement》(即《股权转让协议》),由公司将其持有的上海创新科技有限公司10%的股权转让与Chindex Export,转让价格为2,000万美元。

8.审议通过关于公司与全资子公司复星实业(香港)有限公司、全资子公司中能悦有限公司与美中互利及其全资子公司Chindex Medical Holdings (BVI) Limited、全资孙公司Chindex Medical Limited签订Formation Agreement的提案。
 同意公司与全资子公司复星实业(香港)有限公司、全资子公司中能悦有限公司(以下简称“中能悦”)共同出资设立复星实业(中国)有限公司,全资子公司Chindex Medical Holdings (BVI) Limited(以下简称“Chindex Medical Holdings”)、全资子公司Chindex Medical Limited(以下简称“Chindex Medical”)签订《Formation Agreement》(即《合资协议》),由中能悦出资2,000万美元认购Chindex Medical 51%的股权,复星实业占Chindex Medical 51%的股权,Chindex Medical Holdings占Chindex Medical 49%的股权。

8.同意公司、0票反对、0票弃权。
 特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董事会
 二零一零年十二月二十八日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2010-078
上海复星医药(集团)股份有限公司
关于公司与Chindex International,Inc.整合
医疗器械业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

主要内容提示:
 1.交易概述
 上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“复星医药”)及全资子公司复星实业(香港)有限公司(以下简称“复星实业”)、全资子公司中能悦有限公司(以下简称“中能悦”)与Chindex International,Inc.(以下简称“美中互利”)及其全资子公司Chindex Medical Holdings (BVI) Limited(以下简称“Chindex Medical Holdings”)、全资子公司Chindex Medical Limited(以下简称“Chindex Medical”)签订《Formation Agreement》(即《合资协议》),由中能悦出资2,000万美元认购Chindex Medical 51%的股权,复星实业占Chindex Medical 51%的股权,Chindex Medical Holdings占Chindex Medical 49%的股权。

8.同意公司、0票反对、0票弃权。
 特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董事会
 二零一零年十二月二十八日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2010-078
上海复星医药(集团)股份有限公司
关于公司与Chindex International,Inc.整合
医疗器械业务的公告

主要内容提示:
 1.交易概述
 上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“复星医药”)及全资子公司复星实业(香港)有限公司(以下简称“复星实业”)、全资子公司中能悦有限公司(以下简称“中能悦”)与Chindex International,Inc.(以下简称“美中互利”)及其全资子公司Chindex Medical Holdings (BVI) Limited(以下简称“Chindex Medical Holdings”)、全资子公司Chindex Medical Limited(以下简称“Chindex Medical”)签订《Formation Agreement》(即《合资协议》),由中能悦出资2,000万美元认购Chindex Medical 51%的股权,复星实业占Chindex Medical 51%的股权,Chindex Medical Holdings占Chindex Medical 49%的股权。

8.同意公司、0票反对、0票弃权。
 特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董事会
 二零一零年十二月二十八日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2010-078
上海复星医药(集团)股份有限公司
关于公司与Chindex International,Inc.整合
医疗器械业务的公告

主要内容提示:
 1.交易概述
 上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“复星医药”)及全资子公司复星实业(香港)有限公司(以下简称“复星实业”)、全资子公司中能悦有限公司(以下简称“中能悦”)与Chindex International,Inc.(以下简称“美中互利”)及其全资子公司Chindex Medical Holdings (BVI) Limited(以下简称“Chindex Medical Holdings”)、全资子公司Chindex Medical Limited(以下简称“Chindex Medical”)签订《Formation Agreement》(即《合资协议》),由中能悦出资2,000万美元认购Chindex Medical 51%的股权,复星实业占Chindex Medical 51%的股权,Chindex Medical Holdings占Chindex Medical 49%的股权。

8.同意公司、0票反对、0票弃权。
 特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董事会
 二零一零年十二月二十八日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2010-078
上海复星医药(集团)股份有限公司
关于公司与Chindex International,Inc.整合
医疗器械业务的公告

主要内容提示:
 1.交易概述
 上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“复星医药”)及全资子公司复星实业(香港)有限公司(以下简称“复星实业”)、全资子公司中能悦有限公司(以下简称“中能悦”)与Chindex International,Inc.(以下简称“美中互利”)及其全资子公司Chindex Medical Holdings (BVI) Limited(以下简称“Chindex Medical Holdings”)、全资子公司Chindex Medical Limited(以下简称“Chindex Medical”)签订《Formation Agreement》(即《合资协议》),由中能悦出资2,000万美元认购Chindex Medical 51%的股权,复星实业占Chindex Medical 51%的股权,Chindex Medical Holdings占Chindex Medical 49%的股权。

8.同意公司、0票反对、0票弃权。
 特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司 董事会
 二零一零年十二月二十八日

(三)公司独立董事发表意见如下:
 公司使用部分超额募集资金建设新项目及投资设立子公司,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、损害公司股东利益的情况,不存在损害全体股东合法权益的情况,履行了必要的审批程序,符合深圳证券交易所《中小企业上市公司募集资金管理细则》、《中小企业信息披露业务备忘录第29号—超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规定,同意公司本次部分超额募集资金使用计划事宜。

同意公司使用超额募集资金中的23,086万元用于上述两个项目。
 (四)公司保荐机构核查意见:
 保荐机构及保荐代表人姚步文、曾小