许昌远东传动轴股份有限公司

证券代码:002406　证券简称:远东传动　公告编号:2012-006

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	jrh16@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
史彩微	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、史彩微为夫妻关系,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年末累计可分配净利润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《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.会议以9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。

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募资金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募资金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)。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

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　股票简称: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》全文及摘要。

监事会对董事会编制的《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》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》

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)。

本项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议批准。

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用款项目可以减少财务费用支出,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》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》有关规定,同意公司本次部分超募资金使用计划事宜。

监事会同意使用超额募集资金中的23,225万元用于上述项目。

11.会议以5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建设新厂房》。

公司使用部分超募资金建设新厂房,是山东省主要的支柱产业之一,现已形成包括轿车、重中轻型载货汽车、改装汽车、发动机及零部件、摩托车等门类较为齐全的产业体系,拥有重汽集团、诸城福田、北方蓬莱奔驰、五征汽车、中通客车、山东汽车改装厂等一大批行业领军企业。目前,山东省已成为全国重要的汽车生产基地。截止2010年底,山东省规模以上生产企业118家,较2005年增加730家;其中汽车整车企业18家,较2005年增加6家;专用车企业122家,较2005年增加66家;全行业从业人员26万人。2010年,山东省生产汽车176.5万辆,汽车总产量居全国前列。"十一五"期间,山东省汽车产业布局不断得到优化,济南、青岛、烟台、潍坊汽车生产规模均超过10万辆,成为山东省重要的汽车生产基地;淄博、威海、日照、聊城汽车产业初具规模,具备了发展为10万辆级产业基地的基础。

山东省汽车工业正年来的快速发展,为"十二五"汽车工业的发展奠定了重要基础。新一轮的产业转移为山东省汽车工业发展提供了良好的发展机遇。从国际看,金融危机对发达国家汽车产业造成的巨大冲击,促使发达国家汽车产业加快向以中国为代表的新兴市场国家转移。从国内看,山东地处沿海,地里位置优越,交通运输便利,经济发达,劳动力丰富,工业基础好,汽车消费市场大,成为各大汽车生产商借势发展的重点。从本省看,经过多年发展,山东省汽车基础日益雄厚,产业门类比较齐全,零部件配套能力较强,人才和技术储备较实,具有良好的产业转移承接条件。另外,巨大的消费市场为产业发展提供了广阔空间。截止2010年底,山东省人口总数达到9500多万,全省GDP达到39416亿元,人均GDP超过6000美元,具有较大的汽车消费潜力。2010年,全省汽车保有量700.6万辆(不包含三轮汽车和低速货车142.1万辆),其中载客汽车566.1万辆,每千人保有汽车73辆(载客汽车59辆),低于广东、上海、浙江、北京、江苏等省市,汽车消费市场增长空间巨大。其次是转方式、调结构为汽车产业发展提供了新动力。山东省是一个重化工业比重较大的工业经济大省,资源消耗大,污染排放多,节能减排任务重,迫切需要转变发展方式、调整工业结构。汽车生产业具有资源消耗低,投入产出高,经济带动力强的特点,必将成为各市争先发展的重点产业,这将为山东省汽车工业发展创造新契机、新动力。

"十二五"期间,是山东省汽车工业深化调整,实现由大变强的关键时期。山东省"十二五"规划明确提出:要推进重点产业结构调整。装备制造行业要转投发展数机与提高基础配套水平相结合,关键技术创新和系统集成相结合,重点发展汽车和船舶及零部件、海洋工程装备、能源技术装备、行业专用设备、电工电器等产业,提高重点装备自主化水平。山东省汽车工业"十二五"规划提出:"十二五"期间,山东省汽车产业规模将增长一倍,到2015年,全省汽车生产规模达到350万辆,全行业销售收入8000亿元。建成八大汽车生产基地,将济南、青岛、烟台、潍坊培育成为年产量超过50万辆的千亿级汽车生产基地,将淄博、威海、日照、聊城培育成为年产量超过10万辆的百亿级汽车生产基地,力争达到20万辆。以上八大基地整车生产集中度达到90%以上。培育一批大型企业集团,带动形成一批具有较强配套能力和研发水平的汽车工业园区。根据规划,"十二五"期间,山东省将重点建设四个千亿级整车生产基地。其中潍坊基地以轻型载货车、新能源汽车、发动机、变速器为发展重点,支持北汽福田诸城汽车厂和山东凯马汽车加快技术改造,进一步提高工艺技术装备水平,扩大轻卡生产能力。支持北汽福田加快新能源汽车项目建设,及早形成产业规模。支持潍柴动力扩大新型高性能大功率发动机产能,增产适合中小功率载货汽车用发动机品种,提高载货车省内发动机配套能力。支持盛瑞传动加快发展先进变速器,形成规模优势。

许昌远东传动轴股份有限公司是国内规模最大的传动轴总成制造企业,其子公司——潍坊远东传动轴有限公司在山东潍坊建设年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目,产品目标市场为山东省内的诸城福田、诸城奥铃、江淮青汽制造厂、上汽通用五菱青岛制造基地、济南重汽青岛重型汽车厂、山东汽车厂家及工程机械厂家,借助公司成熟的生产工艺和业内较高的行业地位,项目产品具有良好的市场前景,符合国家及山东省的产业发展政策,项目的提出是适时和必要的。

8.本项目建设可能存在的风险

①"产能扩张风险":尽管该项目是建立在对市场进行了谨慎的分析基础之上,能否按期实施后续产能扩张计划存在不确定性,仍存在由于市场需求变化、竞争对手能力增强等原因而导致的产品销售风险以及产能过剩风险。

②"盈利能力风险":虽然目前国内汽车零部件行业随着主机的需求存在增长的趋势,但随着市场变化、下游需求和销售价格可能会出现大幅度变化,项目能否实现预期效益存在不确定性。

③"管理运营风险":项目建设周期和进程存在一定的不确定性,项目建成投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。

9.项目对公司的影响

项目建成之后有利于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。

上述公司超募资金使用计划尚需提交公司股东大会审议批准。

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"中的流动资金1659万元,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。

本次拟投资的项目没有与募投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、剩余超募资金的使用

公司投资实施上述项目后,剩余超募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,妥善安排剩余超募资金的使用计划,提交董事会审议通过后及时披露。

四、相关审核及批准程序

(一)公司董事会决议情况:

2012年4月8日,公司第二届董事会九次会议以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"》的议案,同意上述超募资金使用计划。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

(二)公司董事会发表意见如下:

公司使用部分超募资金建设新厂房,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》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)公司独立董事发表意见如下:

公司使用部分超募资金建设新厂房,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》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。

(四)公司保荐机构核查意见:

保荐机构及保荐代表人赖少连、曾小军就上述投资项目询问了远东传动相关管理人员,审阅了项目可行性分析论证材料,核查了远东传动相关董事会审议情况,以及监事会、独立董事意见,保荐代表人赖少连列席远东传动第二届董事会第九次会议。保荐机构经审慎核查后认为:远东传动本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,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和损害股东利益的情况;远东传动根据市场需求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"以扩大生产规模,增强企业的市场配套能力。远东传动使用银行承兑汇票支付募投项目及超募项目款项也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。远东传动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》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

因此,保荐机构同意远东传动以超募资金23,225万元建设"年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目"和使用银行承兑汇票支付募投项目及超募项目款项的事项。

五、备查文件

1.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;

2.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;

3、公司独立董事关于超募资金使用的独立意见;

4、《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部分超募资金使用事项的核查意见》;

特此公告

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2012年4月10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》全文及摘要。

监事会对董事会编制的《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