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:2016-008

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以56100万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	远东传动	股票代码	002406
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李丹青	李茹	
办公地址	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	
传真	0374-5654051	0374-5654051	
电话	0374-5650017	0374-5656689	
电子信箱	ldq002406@163.com	yuandongcaiwu@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为非等速传动轴及相关零部件的研发、生产与销售。目前,公司拥有162条专业化生产线,具备年产600万套非等速传动轴的生产能力,能够生产8000多个品种。公司产品共分轻型、中型、重型和工程机械四大系列,主要用于商用车、工程机械(装载机、起重机)、特种车辆等。

公司是国内规模最大的非等速传动轴生产企业,综合市场占有率多年稳居行业首位;同时公司是中国汽车工业协会理事单位,中国汽车工业协会传动轴委员会副理事长单位,是行业标准的制订者之一。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	926,486,537.48	1,186,840,415.25	-21.94%	1,102,334,304.21
归属于上市公司股东的净利润	92,481,859.57	129,078,071.41	-28.35%	125,582,499.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,629,484.65	115,322,504.54	-37.02%	118,384,583.05
经营活动产生的现金流量净额	182,431,251.75	232,431,708.30	-21.51%	42,919,151.03
基本每股收益(元/股)	0.16	0.23	-30.43%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.23	-30.43%	0.22
加权平均净资产收益率	4.28%	6.10%	-1.82%	6.08%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,481,391,683.94	2,421,045,615.40	2.49%	2,350,178,623.27
归属于上市公司股东的净资产	2,183,248,916.76	2,146,867,057.19	1.69%	2,101,938,985.78

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	240,416,782.31	240,704,368.68	215,600,459.28	229,764,927.21
归属于上市公司股东的净利润	28,343,088.73	35,428,336.97	14,341,298.64	14,369,135.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,845,016.99	35,496,947.18	12,626,156.77	2,661,363.71
经营活动产生的现金流量净额	5,403,106.85	48,905,703.34	17,289,168.06	110,833,273.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	71,201	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	69,074	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘延生	境内自然人	27.53%	154,446,200	137,954,150		
史彩霞	境内自然人	3.43%	19,230,800	18,833,100		
杨国军	境内自然人	2.14%	12,030,000			
葛子义	境内自然人	1.62%	9,062,200	8,926,649		
赵保江	境内自然人	1.51%	8,478,500	8,346,375		
张卫民	境内自然人	1.41%	7,888,000	5,916,000		
徐开阳	境内自然人	1.24%	6,961,000	6,720,750		
王伟	境内自然人	0.99%	5,531,100			
孟会涛	境内自然人	0.83%	4,632,600	4,629,450		
赵留安	境内自然人	0.68%	3,872,700	3,818,024		
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。其他股东中未知相互之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实控控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2015年受下游商用车和工程机械行业持续低迷的影响,公司实现主营业务收入89,551.56万元,较上年同期下降20.61%。同时内部狠抓成本管控、推进智能制造、原材料降价等因素,报告期公司实现主营业务成本63,930.37万元,较上年同期下降22.19%。同时管理层严格控制费用,报告期销售费用6,185.98万元,较上年同期下降27.19%。为了保持行业龙头地位、进一步开拓海外市场及夯实军工业务基础,公司持续投入技术研发,研发费用保持稳定。海外营收为8,965.13万元,比上年增长44.32%,继续保持增长势头。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
整轴	782,058,047.03	82,420,687.22	28.64%	-24.03%	-35.62%	1.30%
配件	113,457,535.12	15,222,586.35	28.39%	15.10%	-22.28%	3.13%
合计	895,515,582.15	97,643,273.57	28.61%	-20.61%	-33.85%	1.45%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1.与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002406　证券简称:远东传动　公告编号:2016-005

许昌远东传动轴股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2016年4月15日许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2016年4月1日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席的董事9名,实际出席本次会议的董事9名。会议由董事长刘延生先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.《2015年度董事会工作报告》

报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

2.《2015年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

3.《2015年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

4.《2015年度利润分配预案》

经大华会计师事务所出具的大华审字[2016]004325号审计报告确认,公司2015年度实现的净利润59,090,126.26元(母公司),按10%提取法定公积金5,909,012.63元,可供分配的净利润53,181,113.63元;公司2014年末累计可分配净利润454,422,574.61元(母公司),2014年度公司分配现金股利56,100,000.00元(母公司),2015年末累计未分配利润451,503,688.24元(母公司)。为了回报股东保障股东的投资收益,同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资金的需求,增强公司的可持续发展能力,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟定的2015年度利润分配预案为:

公司本次拟以2015年12月31日的总股本56,100,000股作为基数,拟向全体股东按每10股派发现金红利1.00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395,403,688.24元结转以后年度分配。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

5.《2015年度报告及摘要》

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

6.《关于2015年度募资金存放与使用情况专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

报告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,反对0票,弃权0票;表决通过。

7.《2015年度内部控制自我评价报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

8.《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年度日常关联交易预计的公告》

(1)根据公司与参股公司重庆重汽远东传动轴有限公司之间2015年日常关联交易情况,预计公司2016年度向重庆重汽远东传动轴有限责任公司销售传动轴总成及零部件不超过1,800万元。

关联董事赵保江先生回避表决。

独立董事事前认可本议案,并发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;表决通过。

(2)根据公司与许昌正阳机械有限公司之间2015年日常关联交易情况,预计公司2016年度从关联公司许昌正阳机械有限公司采购毛坯件不超过4,000万元。

关联董事刘延生先生回避表决。

独立董事事前认可本议案,并发表了同意的独立意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票;表决通过。

(3)根据公司与参股公司许昌钱潮远东汽车部件有限公司之间2015年日常关联交易情况,预计公司2016年度向参股公司许昌钱潮远东汽车部件有限公司购进万向节总成不超过2,000万元;

关联董事刘延生先生、徐开阳回避表决。

独立董事事前认可本议案,并发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

9.《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

同意审计委员会的建议,续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

独立董事事前认可本议案,并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

10.《关于提名王莉婷女士为独立董事候选人的议案》

同意提名委员会的建议,提名王莉婷女士为公司第三届董事会独立董事候选人。(王莉婷女士简历详见附件)

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,才能提交2015年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

11.《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

为了使募集资金创造更多的经济效益,给股东创造更好的业绩回报,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司及其子公司使用不超过4亿元募集资金,在12个月内累计购买额度不超过人民币8亿元(发生额),选择适当的时机,阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。本次董事会决议有效期为一年,在该有效期内上述不超过4亿元的募集资金可滚动使用。

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权,并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额和期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。

独立董事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(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

12.《关于召开2015年度股东大会的议案》

同意召开2015年度股东大会,审议本次会议相关事项。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2015年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;表决通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2016年4月19日

附件:王莉婷女士简历

王莉婷,女,中共党员,1965年1月出生。学历:武汉大学硕士研究生毕业,会计学专业,获经济学硕士学位。职称及专业技术资质:高级会计师、高级审计师、注册会计师。现任郑州市注册会计师协会秘书长、郑州市政协委员;兼任河南省注册会计师协会常务理事、专家委员会委员,河南省总会计师协会理事,兼河南牧业经济学院会计学院学科专业专家指导委员会委员、兼职教授,兼郑州市女子书画家协会副主席。曾任华兰生物独立董事,现任豫金刚石、恒星科技独立董事。已获得深圳证券交易所独立董事资格证书。

王莉婷女士与本公司控股股东、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:002406　证券简称:远东传动　公告编号:2016—012

许昌远东传动轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年4月15日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下,公司及其子公司可使用部分闲置募集资金适时进行现金管理,使用募集资金不超过3亿元在12个月内累计购买额度不超过人民币8亿元(发生额)的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品,在董事会决议有效期内上述不超过4亿元募集资金可滚动使用;同时,公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权,并签署相关合同文件等。现将相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]441号《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司首次公开发行股票的批复》,本公司于2010年5月4日向社会公开发行人民币普通股(A股)4,700万股,每股面值1元,每股发行价格26.60元。公司首次公开发行股票共募集资金人民币125,020万元,扣除发行费用人民币2,688.3350万元,公司实际募集资金净额为人民币122,331.6650万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《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》等法律法规和规范性文件的规定,在募集资金到位后将募集资金存放于公司(或全资子公司)为本次发行开设的募集资金专户,并与本次发行保荐机构中原证券股份有限公司(下称“保荐机构”)和中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部、招商银行股份有限公司郑州西大街支行、中国建设银行股份有限公司许昌望田路支行、中国银行股份有限公司许昌魏都支行、交通银行股份有限公司许昌支行、上海浦东发展银行股份有限公司许昌莲城支行等银行分别签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

三、募集资金使用情况

1、根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,发行募集资金将用于公司年产100万套商用传动轴项目、年产2万吨传动轴零部件锻造项目和年产50万套商用车传动轴项目等3个项目,投资总额为人民币34,822万元。具体情况如下:

序号	项　目	募集资金承诺投入总额(万元)
1	年产100万套商用车传动轴项目	19,616
2	年产2万吨传动轴零部件锻造项目	4,880
3	年产50万套商用车传动轴项目	10,326
	合　计	34,822

2、扣除前述3个募集资金投资项目资金需求后,公司首次公开发行股票超募资金净额为人民币87,509.6650万元。公司超募资金投资项目及使用情况如下:

序号	项　目	募集资金承诺投入/使用总额(万元)
1	归还银行贷款	10,000
2	补充流动资金	6,000
3	年产3.5万吨传动轴零部件锻造项目	12,859
4	汽车传动轴工程技术研发中心项目	3,029
5	年产55万套商用车传动轴项目	8,000
6	年产150万套商用车传动轴项目	15,070
7	年产60万套商用车传动轴项目	8,016
8	年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目	23,225
	合　计	86,199

截至2016年3月31日,公司超募资金中尚未确定用途的余额为1,310.66万元。

3、截至2015年12月31日,公司实际投入募集资金99,581.51万元。剩余募集资金加上累计收到的募集资金存款利息,目前公司募集资金余额为29,757.08万元。

四、募集资金闲置的主要原因

募集资金使用情况表

金额单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2015的年12月31日累计投入金额(2)	截至2015年12月31日募集资金未使用金额
承诺投资项目				
年产100万套商用车传动轴项目	19,616.00	19,616.00	19,682.54	-66.54
年产2万吨传动轴零部件锻造项目	4,880.00	4,880.00	4,894.84	-14.84
年产50万套商用车传动轴项目	10,326.00	3881.04	3,881.04	
补充流动资金		6753.36	6753.36	
承诺投资项目小计	34,822.00	35,130.40	35,211.78	-81.38
超募资金投向				
年产3.5万吨传动轴零部件锻造项目	12,859.00	12,859.00	12,419.47	439.53
汽车传动轴工程技术研发中心项目	3,029.00	3,029.00	993.23	2,035.77
设立合肥子公司项目	8,000.00	8,000.00	3,208.17	4,791.83
年产150万套商用车传动轴项目	15,070.00	15,070.00	16,184.35	-1,114.35
设立长沙子公司项目	8,016.00	8,016.00	3,326.56	4,689.44
年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目	23,225.00	23,225.00	12,237.95	10,987.05
归还银行贷款	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
超募资金投向小计	86,199.00	86,199.00	64,369.73	21,829.27
合计	121,021.00	121,329.39	99,581.51	21,747.89

部分募集资金闲置的原因:

报告期由于工程机械及重卡市场持续低迷,公司为规避风险放缓了投资。

1、公司“汽车传动轴工程技术研发中心项目”进度为32.79%,该项目需根据研发项目的需求购置相应的研发、试制、检测设备,截止2015年12月31日,该项目未使用资金2,035.77万元。

2、公司“设立合肥子公司项目”进度为40.10%,截止2015年12月31日,该项目未使用资金4,791.83万元。

3、公司“设立长沙子公司项目”进度为41.50%,该项目正处于建设期,截止2015年12月31日,该项目未使用资金4,689.44万元。

4、公司“年产100万套高端轻量化商用车及工程机械传动轴项目”进度为52.69%,该项目正处于建设期,截止2015年12月31日,该项目未使用资金10,987.05万元。

5、公司“年产100万套商用车传动轴项目”、公司全资子公司中兴锻造公司“年产2万吨传动轴零部件锻造项目”、公司全资子公司潍坊远东传动轴有限公司“年产50万套商用车传动轴项目”、“年产3.5万吨传动轴零部件锻造项目”、公司“年产150万套商用车传动轴项目”截止2015年12月31日都已建成投产。

五、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及其子公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金在12个月内累计购买额度不超过人民币8亿元(发生额)投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,具体情况如下:

1、理财产品品种

为控制风险,投资的品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

在12个月内累计购买额度不超过人民币8亿元(发生额),在上述董事会决议有效期内不超过3亿元募集资金可滚动使用。

上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

4、实施方式

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括

但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额和期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。

5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益率等。

六、公司前12个月购买理财产品情况

公司前12个月购买理财产品使用募集资金额未超过3亿元,在12个月内共计购买11笔银行保本型理财产品,累计购买额度5.85亿元,未超过人民币8亿元(发生额)额度,本金已全部收回,实现收益7,258,019.41元。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事的独立意见

在严格遵守国家法律法规和保障投资资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高募集资金使用效率,为公司增加更多的投资收益。不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,符合公司和全体股东的利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

2、监事会的意见

公司监事认为,在严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用(2013年2月5日修订)》等法律、行政法规、部门规章等规定和保障投资资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,为股东创造更多的经济收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

3、保荐机构的核查意见

公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度并得到有效执行,在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用的情况下,公司(含子公司)本次使用不超过4亿元闲置募集资金,在12个月内累计购买额度不超过人民币4亿元投资安全性高、流动性好(期限不超过一年)的保本型银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金使用用途的情形。公司的上述行为已履行相应的审批程序经公司董事会、监事会审议通过。综合以上情况,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项无异议。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2016年4月19日

证券代码:002406　证券简称:远东传动　公告编号:2016—011

许昌远东传动轴股份有限公司关于2016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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月15日许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》,根据公司2015年度关联交易的实际情况,经测算,2016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、预计公司与重庆重汽远东传动轴有限责任公司之间2016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2016年总金额	2015年实际发生额	
				总金额	占同类交易比例(%)
销售商品	销售传动轴总成及配件	重庆重汽远东传动轴有限责任公司	总计不超过1,800万元	453.61万元	0.51

(二)关联方介绍和关联关系

1.基本情况

名称:重庆重汽远东传动轴有限责任公司(以下简称“重汽远东”)

住所:重庆市双桥区歌业大道20号;

法定代表人:徐开阳

注册资本:人民币5,120万元;

实收资本:人民币5,120万元;

公司类型:有限责任公司;

经营范围:各类汽车传动轴、工程机械传动轴总成、制动器、汽车零部件开发研制、生产销售;技术咨询及第三产业。

截至2015年12月31日,重汽远东总资产为7,153.70万元,净资产为4,060.16万元,实现营业收入2,886.76万元,净利润-878.93万元。

2.与公司的关联关系

重汽远东为公司与重庆机电控股(集团)有限公司合资设立的公司,其中公司占股50%,重庆机电占股50%。此外,公司董事赵保江先生担任重汽远东的监事,公司董事会主席徐开阳先生担任重汽远东的董事、董事长,公司财务总监史彩霞女士担任重汽远东的财务总监。因此,重汽远东为公司的关联法人。

3.履约能力分析

该关联人财务状况和经营情况正常,历年来都可以正常履行合同。

4.重汽远东2016年一季度财务数据:

重庆重汽远东传动轴有限公司:截止2016年3月31日,重庆重汽远东传动轴有限公司资产总额7,560.23万元,净资产4,009.37万元;2016年一季度实现营业收入634.40万元,实现净利润-117.90万元(未经审计)。

5.2016年初至披露日向重汽远东销售的传动轴总成及部件为292.57万元。

(三)关联交易的定价原则

公司向重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;公司向重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)本交易的目的以及对公司的影响

本交易的目的是为了贯彻公司“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,通过向重汽远东销售传动轴总成及部件,使公司能通过重汽远东就近供应重庆重汽集团和上汽依维柯红岩商用车有限公司等周边主机厂客户。实施交易后公司将进一步扩大产品销售,提高公司产品的市场份额,增加公司的主营业务收入。

本关联交易定价公允,不会损害上市公司利益。关联交易不会对上市公司独立性产生影响,公司主要业务也不会因此而对关联人形成依赖。

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、预计公司与许昌正阳机械有限公司之间2016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2016年总金额	2015年实际发生额	
				总金额	占同类交易比例(%)
采购商品	购进毛坯件	许昌正阳机械有限公司	总计不超过4,000万元	3407.00万元	5.78

(二)关联方介绍和关联关系

1.基本情况

名称:许昌正阳机械有限公司(以下简称“许昌正阳”);

住所:许昌市魏都民营科技园区(腾飞大道北段路西);

法定代表人:刘延德

注册资本:人民币500万元;

实收资本:人民币500万元;

公司类型:一人有限责任公司;

经营范围:机械配件,铝合金制件的加工、销售。

截至2015年12月31日,许昌正阳总资产为2,262.12万元,净资产为871.44万元,实现营业收入3,643.64万元,净利润156.59万元。

2.与公司的关联关系

公司控股股东、董事长刘延生先生的亲属(兄弟)刘延德持有许昌正阳100%的股权,为许昌正阳控股股东,因此,许昌正阳为公司的关联法人。

3.履约能力分析

该关联人财务状况和经营情况正常,历年来都可以正常履行合同。

4.许昌正阳机械有限公司2016年一季度财务数据:

截止2016年3月31日,许昌正阳机械有限公司资产总额2,336.45万元,净资产914.37万元;2016年一季度实现营业收入1,140.04万元,实现净利润42.93万元(未经审计)。

5.2016年初至披露日采购许昌正阳的毛坯件为1,204.11万元。

(三)关联交易的定价原则

完全按照市场价格定价。

(四)本交易的目的以及对公司的影响

本交易的目的:一是公司为了就近获取万向节总成的供应,减少物流费用,保证生产经营的顺利进行。二是消化锻造项目增加的产能及增加主营业务收入。实施以上两项交易后公司将能够更专注于扩大主营产品的产能,提高主营业务能力,拓展主营业务的市场份额,以增加公司的主营业务收入。

本关联交易定价公允,不会损害上市公司利益。关联交易不会对上市公司独立性产生影响,公司主要业务也不会因此而对关联人形成依赖。

本项关联交易已取得独立董事的认可。

审议此议案时,公司董事马喜岭先生和董事周建喜先生回避表决。

公司2016年预计与关联方发生的交易总金额7,800万元,约占公司最近一期经审计净资产的3.57%,按照《股票上市规则》等有关规定,该关联交易事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

四、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事事先对公司2015年日常关联交易的实际发生情况进行了核实,并对2016年日常关联交易的预计情况进行了事前认可。

独立董事认为公司所预计的关联交易事项,是公司结合生产经营实际情况,在生产经营过程中与关联方持续发生的正常业务往来,此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需,有利于保证公司的正常生产经营,其交易事项均按照市场经营规则进行,与其他同类产品的销售客户同等对待,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。公司董事会审议有关议案时,我们对审议、表决程序进行了监督,关联董事对关联交易事项实施了回避表决,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司2016年度的日常关联交易计划。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第十次会议决议

2.独立董事事前认可和独立意见

特此公告。

许昌远东传动轴股份有限公司董事会
2016年4月19日

证券代码:002406　证券简称:远东传动　公告编号:2016-006

许昌远东传动轴股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2016年4月15日许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2016年4月1日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名,实际出席本次会议的监事7名。会议由监事会主席徐开阳先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.《2015年度监事会工作报告》

报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

2.《2015年度财务决算报告》

报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

3.《2015年度利润分配预案》

监事会认为:董事会提出的2015年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》,因此同意本议案。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

4.《2015年度报告及摘要》

监事会书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

5.《关于2015年度募资金存放与使用情况专项报告》

监事会核查后认为,2015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和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2015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。

报告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7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

6.《2015